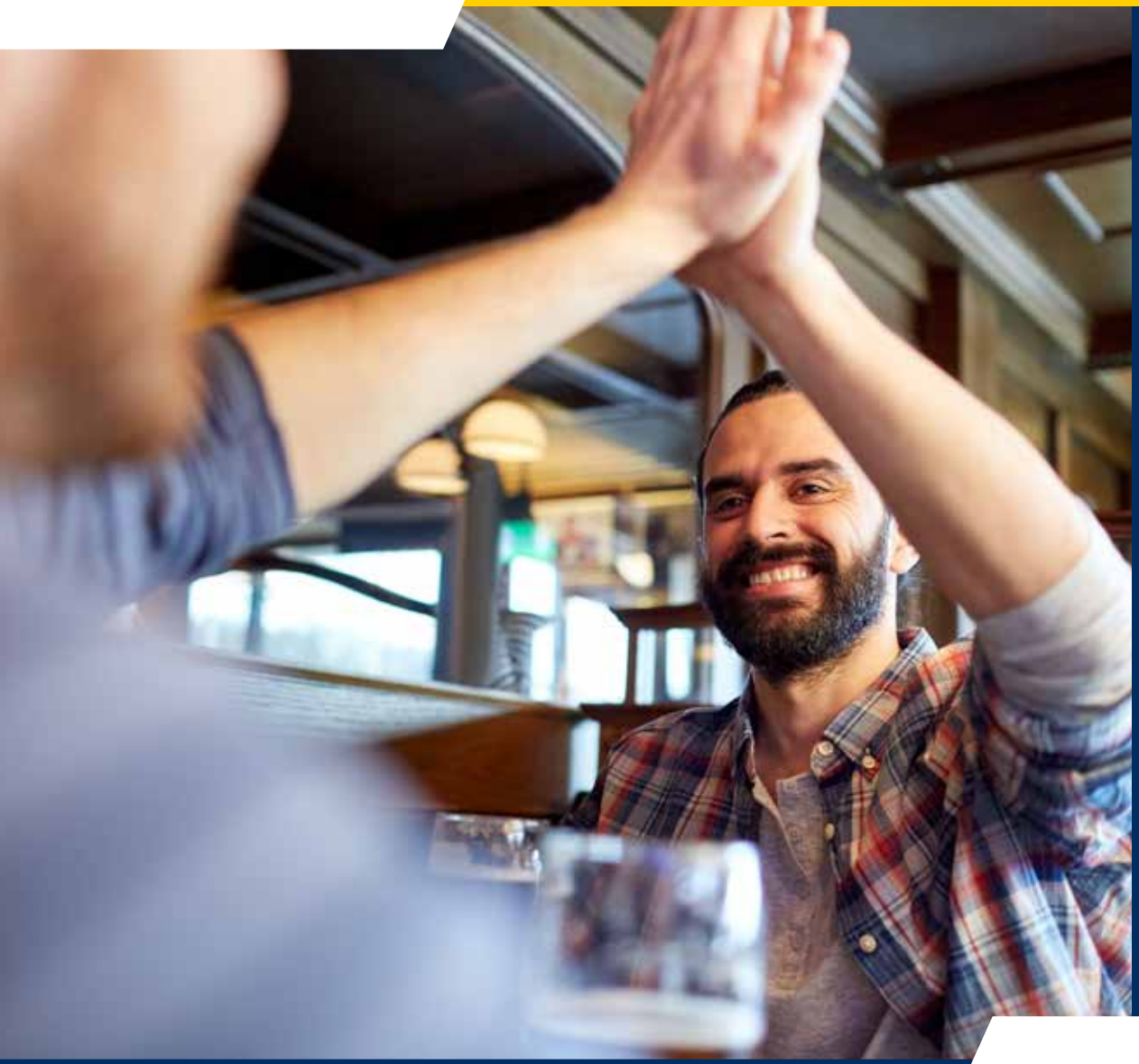


BELEIDSBEGROTING 2019

GGD WEST-BRABANT

Versie voor AB 5 juli 2018

INHOUD

		PAG
	VOORWOORD	3
1.	AMBITIES EN DOELEN 2019	4
2.	BASIS OP ORDE / INDICATOREN	10
3.	TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE	27
4.	SAMENWERKINGSVERBANDEN	30
5.	ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	32
6.	FINANCIERING	34
7.	WEERSTANDSVERMOGEN	37
8.	EXPLOITATIERESULTAAT	40
9.	BIJLAGEN	42

VOORWOORD

In onze begroting 2019 geven we inzicht in wat we gaan doen in 2019 en binnen welk financieel kader we dat doen. De begroting is opgezet volgens de kaders die ons Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. Ook zijn de richtlijnen uit de Nota Verbonden Partijen toegepast.

2019 is het eerste volle jaar met een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur treedt aan in 2018 en legt de basis voor het beleid vast in een nieuwe bestuurlijke agenda, waaraan in de komende 4 jaar uitvoering zal worden gegeven.

Transparantie in financiën en control draagt eraan bij om goed op hoofdlijnen te sturen. Hiervoor is het nodig dat de financiële afspraken met de gemeenten helder en functioneel zijn. Ook 'achter de schermen' moet het financieel beheer op orde is zijn. Dat was niet 100% het geval. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om aan deze randvoorwaarde te voldoen. Dat moet ervoor zorgen dat in 2019 onze dienstverlening binnen onze financiële kaders beter is. Bovendien moet dit zichtbaar zijn doorvertaald naar onze bedrijfsvoering in zijn geheel.

Nieuwe samenwerkingen. We hebben gemerkt dat we meer en meer ruimte maken voor nieuwe relaties. Hierdoor kunnen competenties en netwerken worden gebundeld en ambities worden waargemaakt. Ook nieuwe sociale en technologische ontwikkelingen spelen een cruciale rol. Maar uiteraard vergeten we de menselijke maat niet!

RUPS (regeling uitstapprogramma prostituees). Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 het verzoek tot borging van dit programma weggelegd bij de GGD. Alle gemeenten hebben middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van partnerorganisaties IMW en Wijzijntraverse. Inzet van de GGD (SOA) wordt binnen onze reguliere begroting verwerkt. Het regeerakkoord kondigt structureel geld aan voor een landelijk dekkend netwerk. Zodra hierover meer bekend is, kan dat de raming in deze begroting beïnvloeden.

Wie zijn wij? Onze gezamenlijke kernwaarden zijn meer en meer geladen en dragen we steeds beter uit. PROFESSIONALS MET PASSIE, BETROKKEN, VERBINDEND. Onze klanten merken dat steeds meer en we hopen dat van hen terug te horen. De beoogde klantbeleving moet in 2019 duidelijk merkbaar zijn.

Wat doen we niet meer in 2019?
Onze JGZ professionals werken met de nieuwe GIZ (gezamenlijk inschatten zorgbehoeften)-methodiek. Dit zorgt ervoor dat we in 2019 niet meer alles gaan vastleggen, maar aansluiten bij een behoefte.

Namens het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,11 april 2018

De voorzitter,
Mw. L.C. Poppe-de Looff

De secretaris,
Mw. A. van der Zijden

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant, in zijn vergadering van 5 juli 2018

De voorzitter,
Mw. L.C. Poppe-de Looff

De secretaris,
Mw. A. van der Zijden

01. AMBITIES EN DOELEN

In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen we in 2019 willen bereiken.

AMBITIE 1

EEN GEZONDERE EN VEILIGERE LEEFOMGEVING

Met de Omgevingswet (2021) komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving bij elkaar. Thema's als gezondheid en veiligheid maar ook geluid, natuur en water maken integraal deel uit van visies en beleid. Samenwerken, participatie en integraal werken zijn de thema's die eigenlijk de pijlers onder de wet zijn en een andere manier van werken vragen. Ook van de GGD.

Doelen

a. Nu de domeinen van ruimtelijke ordening, milieu en gezondheid dichter bij elkaar komen te liggen, vergroten we onze kennis en kunde op deze integrale vraagstukken door opleidingen.
b. We bewerkstelligen een toename in het aantal gemeenten ten opzichte van 2018 dat gezondheid als wegingscriterium heeft genoteerd in haar omgevingsplan.
c. We gaan via een VOORT traject op zoek naar innovatie op het grensvlak tussen gezondheid en leefbaarheid.
d. We voegen minimaal één instrument toe waarmee we onze gemeenten kunnen helpen met hun omgevingsplannen; we zijn eerder betrokken en zetten voornamelijk in op het bevorderen en beschermen van gezondheid.
e. Vanuit het uitgangspunt dat gezondheidswinst iets is dat je alleen behaalt door dit onderwerp samen met anderen op te pakken - overheid, zorgverzekeraar, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burger - bewerkstelligen we een toename van 50% ten opzichte van 2018 in het aantal projecten op het gebied van gezondheid en leefomgeving.
f. Toename van het aantal adviezen (t.o.v. 2018) aan overheden om gezondheidskundige risico's zo klein mogelijk te houden.

AMBITIE 2

VERDERE STRUCTUURVERBETERING BESTRIJDING INFECTIEZIEKTEN

In 2017 hebben we aandacht gevraagd voor infectieziektebestrijding. We moeten blijven investeren in draagvlak bij ouders en professionals voor de Rijksvaccinaties. We moeten alert blijven op nieuwe (zoönose) vraagstukken, de opkomende antibioticaresistentie en op maatschappelijk ontwikkelingen zoals het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen zoals asielzoekers.

Doelen

a. Nu de vaccinatiegraad in onze regio onder het landelijk gemiddelde blijft, vergroten we het draagvlak bij ouders en professionals om de vaccinatiegraad hoog te houden.
b. We bewerkstelligen in elke gemeente een zorgvuldig verloop van de decentralisatie van het rijksvaccinatieprogramma binnen de financiële kaders zoals afgesproken in de Kadernota 2019.
c. We passen de lessons learned uit de 1Health-aanpak toe om de opkomende antibioticaresistentie via een integrale aanpak aan te kunnen.
d. We tonen welke resultaten we bereiken met de beleidsintensivering van 2018 en 2019.
e. We zorgen voor een betere inbedding in de GGD van de behandeling van onder andere zoönosevraagstukken, waardoor gemeenten vroegtijdig advies kunnen krijgen over gezondheidsrisico's.

AMBITIE 3

DATAGEDREVEN PUBLIEKE GEZONDHEID

In 2019 zal onze manier van datagedreven werken een vlucht nemen. Onze eigen data laten ons zien wat er gebeurt in het domein van de publieke gezondheid. Data van gemeenten en andere (overheids) instellingen geven inzicht in allerlei gebieden als leefomgeving en leefstijl. Door op een slimme manier de data te combineren, weten we meer en kunnen we gemeenten adviseren om beleid te ontwikkelen en daarmee gezondheidswinst te creëren voor bewoners van West-Brabant.

Doelen

a. Naast het veiligheidsinformatieknooppunt zorgen we voor de toevoeging van een extra informatieknooppunt met nieuwe datapartners om waarde te creëren in de publieke gezondheidswereld.
b. We verwerven nieuwe toegangen op het terrein van data gedreven publieke gezondheid.
c. We maken op nieuwe manieren gebruik van het voorspellende karakter van real time data op het gebied van de publieke gezondheid.
d. In 2019 ontwikkelen we een methode van participatief onderzoek: samen met burgers of de betreffende doelgroep onderzoek doen.
e. We bouwen de goede samenwerking met onze academische en onderwijspartners verder uit: Tranzo, jheronimus academy of data science en/of hogescholen AVANS of NHTV.
f. We gaan verder met het door ontwikkelen van het veiligheidsinformatieknooppunt dat in 2017/2018 is gestart en passen de profielen daaruit toe.

AMBITIE 4

AANPAK SOCIAALECONOMISCHE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN EN LEEFSTIJL

'Verschil moet er zijn' is een bekende uitspraak, maar is dat wel zo? Is het rechtvaardig dat de laagstopgeleide mensen in Nederland vele jaren korter in goede gezondheid leven dan de hoogst opgeleide? Postcodes lijken ook te bepalen welke kansen je hebt op het gebied van gezondheid. Dat wordt in ons werk pijnlijk zichtbaar: bij onze inzet voor dak- en thuislozen en verwarde personen, wanneer we slechte woonomstandigheden aantreffen en wanneer we kwetsbare vrouwen spreken op ons SOA spreekuur. Door onze missie 'opstaan voor kwetsbaren' hebben we al aangegeven dat wij hierin het verschil willen maken, dat gaan we in 2019 doorzetten.

Doelen

a. We verbeteren onze sociaal medische inzet voor de groep dak- en thuislozen door betere en nieuwe samenwerkingen aan te gaan (huisartsen/tandartsen) en deze te verankeren.
b. In 2019 pakken we niet alleen de niet-acute meldingen van mensen met verward gedrag op. We maken ook beter werk van vroeg-signalering voor deze en andere kwetsbare groepen. Waar het zorgt voor meerwaarde, experimenteren we met wijk-GGD'ers.
c. In 2019 hebben we meer en nauwer contact met kwetsbare jonge vrouwen (ten opzichte van 2018).
d. We zorgen samen met gemeenten en maatschappelijk werk voor structurele borging van het project RUPS. In 2019 is onze regio onderdeel van het landelijk dekkend RUPS-netwerk waar het regeerakkoord naar verwijst. In dat geval maakt RUPS gebruik van landelijk beschikbare middelen en kan structurele borging gerealiseerd worden.
e. We bewerkstelligen door middel van advies en uitvoering dat elke gemeente de gezondheid van statushouders tot vast onderdeel van haar aanpak maakt om deze groep lokaal een plek te geven.
f. Ons expertiseteam laat resultaten zien van haar hulp en inzet rondom kwetsbare mensen op vergeten plekken.
g. Door in coalities met samenwerkende partijen preventie extra te laden, geven we een boost aan de aanpak van gezondheidsverschillen (bijvoorbeeld armoede, ziekteverzuim).
h. We bewerkstelligen dat meer gemeenten dan in 2018 gebruik maken van het project 'Tijd van je leven' om de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen te verbeteren.
i. We passen 3 nieuwe sociaal technische innovaties toe in preventietrajecten.
j. Vanuit de GHOR wordt in 2019 bijgedragen aan nieuwe manieren om hulpbereidheid van burgers in het geval van een incident te vergroten.

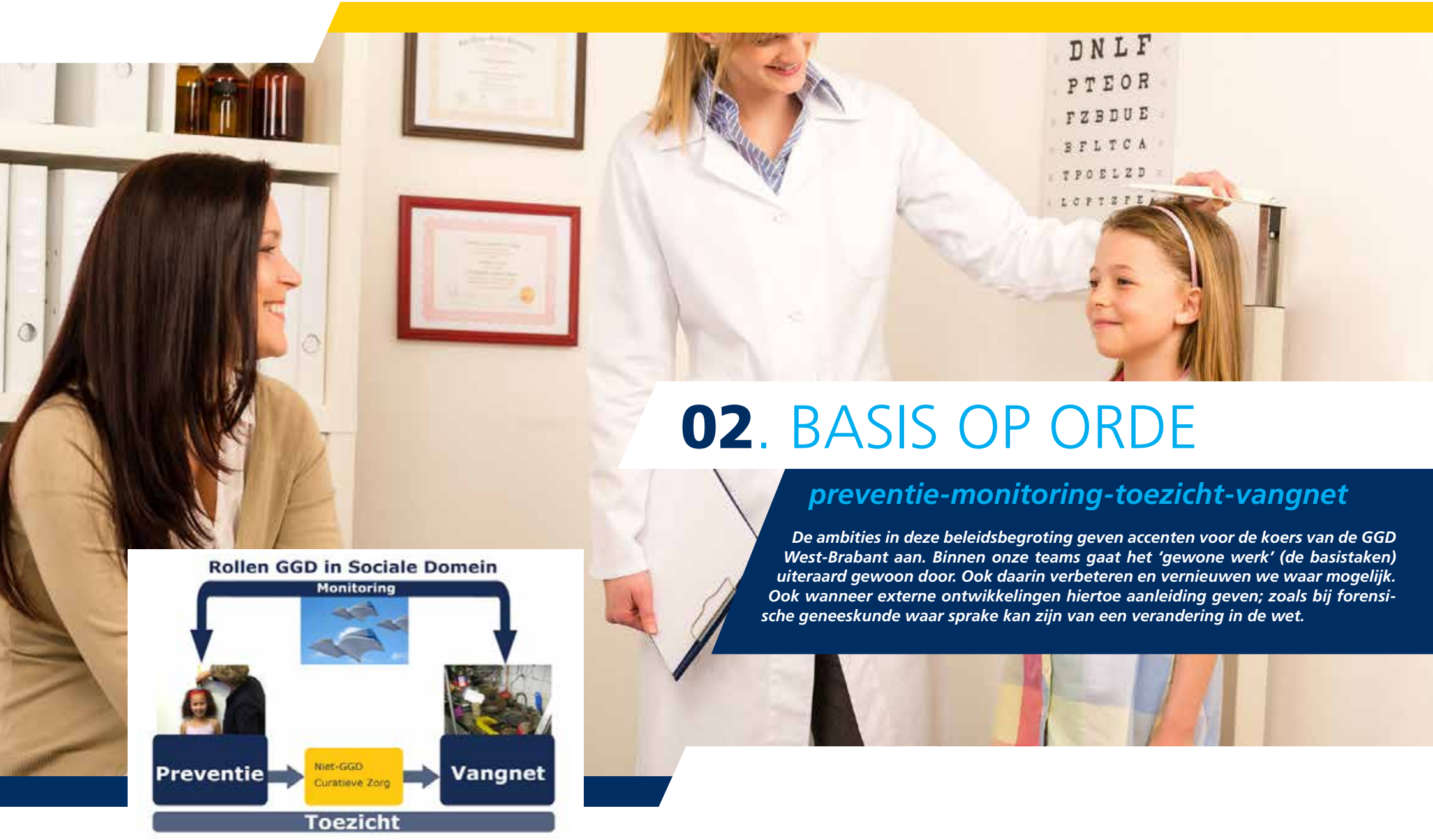
AMBITIE 5

VERDER DOORPAKKEN MET DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

De jeugdgezondheidszorg gaat stevig werken aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid. En door krachten te bundelen met andere jeugdgezondheidszorgorganisaties en -bondgenoten (o.a. onderwijs, jeugdhulp en huisartsen) levert de jeugdgezondheidszorg een bijdrage aan de oplossing van hardnekkige maatschappelijke problemen als schoolverzuim, kindermishandeling en armoede. Door de invoering van het nieuwe basistakenpakket is er meer tijd beschikbaar voor kwetsbare kinderen en voor het verbeteren van hun situatie. We ontwikkelen ook sociale en technologische innovaties, waarmee we jeugdigen en hun ouders zelf keuzes kunnen laten maken. Een behoorlijke ambitie voor 2019 en verder.

Doelen

a. In 2019 is er meer aandacht voor, tijdens en na zwangerschappen. Ouder-kind-hechting en ouderschap zijn hierin een speerpunt. We tonen aan op welke manier we onze professionals geleerd hebben een omgeving te creëren waarbij ze naast ouders en kinderen staan.
b. We laten zien welke manieren we gevonden hebben om de dialoog aan te gaan met kinderen en tussen kinderen om hen een goede start in het leven te kunnen geven.
c. Onze beweging 'Vroegtijdige signalering van kindermishandeling en geweld' laat in 2019 zien dat we interactie tussen ouders en kinderen hebben gefaciliteerd om in actie te komen voor een meer weerbare jeugd.
d. We verbeteren onze datasets rondom kwetsbare kinderen en gebruiken deze als basis voor interventies die beter aansluiten of betere interventies.
e. Bovenop onze bestaande digitale hulpmiddelen zoals JouwGGD, beeldbellen en chat ontwikkelen we extra digitale zorginterventies voor de jeugdigen, de ouders en andere gebruikers.
f. Ouders geven in 2019 via klanttevredenheidsgesprekken en via de GIZ-methode in toenemende mate aan dat ze zelf meer regie hebben gepakt om de gezondheid van zichzelf en hun kinderen te verbeteren.
g. We geven met onze gemeenten en samenwerkingspartners invulling aan Lokaal Verbinden, waarna de hierdoor ontwikkelde aanpak -na evaluatie- in 2019 kan worden vastgesteld.
h. We geven uitvoering aan de harmonisatieafspraken die in 2017 met de 18 gemeenten zijn gemaakt over het nieuwe basispakket.
i. We creëren draagvlak voor de inzet van M@zl in het primair onderwijs in het merendeel van onze 18 gemeenten; met scholen zetten we de eerste stappen om een vervolg te geven aan de pilotuitkomsten uit 2018.



02. BASIS OP ORDE

preventie-monitoring-toezicht-vangnet

De ambities in deze beleidsbegroting geven accenten voor de koers van de GGD West-Brabant aan. Binnen onze teams gaat het 'gewone werk' (de basistaken) uiteraard gewoon door. Ook daarin verbeteren en vernieuwen we waar mogelijk. Ook wanneer externe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven; zoals bij forensische geneeskunde waar sprake kan zijn van een verandering in de wet.

PRESTATIE-INDICATOREN

Op de volgende pagina's treft u onze prestatie-indicatoren aan. Deze indicatoren hebben wij samen met de gemeenten in onze regio bepaald. Zij brengen voor de GGD-taken de belangrijkste te behalen resultaten in beeld, rekening houdend met de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

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

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

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

Waar we indicatoren bij wijze van 'begroting' kunnen invullen, staat in de rechterkolom een getal: een indicatie van wat we verwachten of waar we naar streven. Waar dat nog niet kan, zoals bij procesindicatoren, zorgen we voor een rapportage achteraf in ons jaarverslag. De rechterkolom vermeldt hoe we dat zullen doen; bijvoorbeeld met een toelichtende tekst of door de gevolgde werkwijze te beschrijven en aandachtspunten te benoemen.

Preventie infectieziekten

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Infectieziektebestrijding Het doel van deze teamleden is het voorkomen van infectieziekten, het opsporen ervan en het voorkomen van verdere verspreiding. Basis hiervoor vormt de Wet Publieke Gezondheid.	Voorkómen van infectieziekten, opsporen van infectieziekten en voorkómen van verdere verspreiding.
Indicatoren	
Aard en aantal meldingen en signalen, met toelichting	1470 (toelichtende tekst)
Toelichting op ondernomen activiteiten op het gebied van antibioticaresistentie, veranderende maatschappij, zoönosen en afnemende vaccinatiegraad.	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners (o.a. zorginstellingen) op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Seksuele Gezondheid Dit team zet zich in voor preventie en curatie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Cliënten kunnen (anoniem) onderzoek, behandeling of doorverwijzing krijgen.	Houden van spreekuren voor opsporing en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen en aanvullende seksuele hulpverlening.
Indicatoren	
Aantal cliënten SOA	4.630
Aantal geconstateerde SOA's (bij een cliënt kunnen verschillende SOA's worden gevonden)	1.352
Toelichting op werkwijze om SOA's te voorkomen, op te sporen en te behandelen	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Outputindicatoren *Procesindicatoren* *Resultaatsindicatoren*

Preventie infectieziekten

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

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team TBC Team TBC is gericht op preventie, diagnostiek en behandeling van tuberculose, met name gericht op specifieke risicogroepen.	Het voorkómen, bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose.
Indicatoren	
Aantal uitgevoerde verrichtingen voor opsporing en behandeling van TBC	4122
Aantal opgespoorde actieve (ziek) en latente (drager, maar nog niet ziek) TBC-infecties	26 actieve en 52 latente infecties
Toelichting op werkwijze om TBC te voorkomen, op te sporen en te behandelen	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Preventie infectieziekten

Wat gaat dit kosten?

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018
Preventie van Infectieziekten		
Kosten productgroep infectieziektebestrijding	5.921	5.519
Gemeentelijke bijdrage basispakket	3.154	3.065
Overige opbrengsten	2.767	2.454
Totaal opbrengsten	5.921	5.519
Resultaat	**0**	**0**

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

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

Indicatoren	
Aantal contactmomenten binnen het basispakket::	
• 0-4 jaar	45.000
• 4-19 jaar	30.000
Percentage kinderen dat bereikt is op bepaalde leeftijd op contactmomenten binnen het basispakket:	
• 1 jaar	97%
• 3 jaar	97%
• 5 jaar	90%
• 9 jaar	90%
• 13 jaar	90%
Aantal kinderen dat bereikt is uit bijzondere groepen:	
• Kind met vluchtelingenstatus	380
• Kind van ouder met licht verstandelijke beperking	50
• Kind van ouder met psychiatrische problematiek	180
• Kind van ouder met verslavingsproblematiek	30
• Kind wonend in safe house	5
• Kind wonend op camping	75
• Kind wonend op schip	20
Aantal indicatieconsulten:	
• 0-4 jaar	6000
• 4-18 jaar	12000
Aantal huisbezoeken:	
• 0-4 jaar	500
• 4-18 jaar	500
Aantal kinderen dat is verwezen naar externe organisaties:	
• 0-4 jaar	2600
• 4-18 jaar	2000
Percentage kinderen dat zonder bericht niet is verschenen:	
• Bij contactmomenten 0-4	<5%
• Bij indicatieconsulten 0-4	<5%
• Bij contactmomenten 4-18	<10%
• Bij indicatieconsulten 4-18	25%
Aantal kinderen bereikt met de M@zl-methodiek	1200
Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP)	95%
Toelichting op opvallende bevindingen onder kinderen	(toelichtende tekst)
Percentage uren besteed aan Lokaal Verbinden (per team)	10%
Toelichting op deelname in overlegstructuren in het kader van Lokaal Verbinden	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op ervaringen met samenwerkingspartners in het kader van Lokaal Verbinden (bijv. scholen en/of wijkteam/CJG)	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Jeugdgezondheidszorg

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018	Beleidsbegroting 2017	Jaarstukken 2017
JGZ 4 - 19 jarigen				
Kosten productgroep Jeugd en Gezin 4 - 19 jarigen	7.754	7.619	6.906	7.587
Gemeentelijke bijdrage basispakket	6.943	6.107	6.178	6.178
Overige opbrengsten	811	1.511	728	1.447
Totaal opbrengsten	7.754	7.618	6.906	7.624
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**38**

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018	Beleidsbegroting 2017	Jaarstukken 2017
JGZ 0 - 4 jarigen				
Kosten productgroep Jeugd en Gezin 0 - 4 jarigen	4.446	4.768	4.816	4.793
Gemeentelijke bijdrage basispakket	3.917	3.928	3.976	3.961
Overige opbrengsten	668	840	828	712
mutatie voorziening/reserve	-139	0	12	163
	4.446	4.768	4.816	4.835
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**43**

Lokaal Gezondheidsbeleid

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

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Onderzoek Door middel van signalering en monitoring kunnen de gezondheid van inwoners en factoren die hiermee samenhangen in beeld worden gebracht. Dat doet het team onderzoek binnen onze GGD.	Verzamelen van gegevens middels monitoring. Toegankelijk maken van onderzoeksgegevens via webapplicaties en atlassen.
Indicatoren	
Aard en aantal kennisproducten/rapportages over onderzoek, met toelichting	12 (toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/ rapportages over publieke gezondheid	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Beoordeling van samenwerking met onderzoekers door stakeholders (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Outputindicatoren *Procesindicatoren* *Resultaatsindicatoren*

Lokaal Gezondheidsbeleid

Wat gaat dat kosten?

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018
Lokaal gezondheidsbeleid		
Kosten productgroep lokaal gezondheidsbeleid	2.139	2.136
Gemeentelijke bijdrage basispakket	1.702	1.658
Overige opbrengsten	437	478
Totaal opbrengsten	2.139	2.136
Resultaat	**0**	**0**

Gezonde en veilige leefomgeving

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Preventie & Gezondheid Deze teamleden hebben tot doel de bewoners van onze regio in staat te stellen om hun eigen gezondheid te bevorderen. Het accent ligt op beïnvloeding van kennis, houding en gedrag.	Continuering en borging van inzet om laaggeletterdheid te verminderen. Versterken van de sociale steunstructuur van mensen. Het creëren van een gezonde leefomgeving.
Indicatoren	
Percentage gemeenten waarin inzet adviseur preventie en gezondheid conform maatwerkafspraak is uitgevoerd, met toelichting	100% (toelichtende tekst)
Aard en aantal themanetwerk(en) waaraan werd deelgenomen	36 (toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met gemeente(n)	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op werken vanuit 'positieve gezondheid'	(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van samenwerking met gezondheidsbevorderaars (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Toezicht en Technische Hygiënezorg Technische hygiënezorg is vooral gericht op het voorkómen van infectieziekten als gevolg van micro-organismen. Deze zorg is noodzakelijk daar waar veel mensen gebruik maken van collectieve voorzieningen en waarbij een verhoogd risico bestaat op besmetting.	Screening, advisering en signalering betreffende scholen, kinderdagopvang, prostitutiebedrijven, tattoo- en piercingshops en schepen in onze regio. Toezien op de naleving van de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de kindercentra onder andere op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat.
Indicatoren	
Aantal risicogestuurde inspecties (incl. herinspecties) kinderopvang	595
Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang	675
Aantal inspecties in: • Prostitutiebedrijven • Wmo-instellingen • Tattoo- en piercingshops • Schepen	 27 79 55 48
Toelichting op ondernomen activiteiten rondom de inventarisatie van THZ-risico's ('de lijst')	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Outputindicatoren *Procesindicatoren* *Resultaatsindicatoren*

Gezonde en veilige leefomgeving

Wat gaat dit kosten?

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018
Gezonde en veilige leefomgeving		
Kosten productgroep Gezonde en Veilige Omgeving	2.812	2.668
Gemeentelijke bijdrage basispakket	1.745	1.700
Overige opbrengsten	1.068	968
Totaal opbrengsten	2.812	2.668
Resultaat	**0**	**0**

Gezondheid, Milieu en Veiligheid

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid Dit team houdt zich specifiek bezig met de relatie tussen milieufactoren en de gezondheid.	Beantwoorden van vragen van burgers en gemeenten over milieuverontreiniging, lucht, water, bodem, binnenmilieu en effecten op de gezondheid. Analyse van klachten of ziekten veroorzaakt door milieufactoren.
Indicatoren	
Aantal binnengekomen vragen aan en klachten bij GMV	180
Aantal gevraagde beleidsadviezen aan GMV	20
Aantal gevraagde adviezen bij acute (milieu-)incidenten	5
Toelichting op werkwijze bij acute (milieu-)incidenten	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op de samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Wat gaat dit kosten?

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018
Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid		
Kosten Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid	1.282	1.292
Overige opbrengsten	1.282	1.292
Aanwending voorziening		0
Totaal opbrengsten	1.282	1.292
Resultaat	**0**	**0**

Gezondheid, Milieu en Veiligheid

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team GHOR De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Ook adviseert de GHOR andere overheden en organisaties op dat gebied.	Coördineren van de geneeskundige hulp bij rampen en crises.

Indicatoren

Team GHOR legt formeel verantwoording af binnen de structuur van de Veiligheidsregio.
Voor dit team zijn daarom hier geen indicatoren geformuleerd.

Wat gaat dit kosten?

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018
GHOR Midden- en West-Brabant		
Kosten GHOR Midden- en West-Brabant	2.379	2.853
Overige opbrengsten	2.379	2.853
Totaal opbrengsten	2.379	2.853
Resultaat	**0**	**0**

Kwetsbare groepen

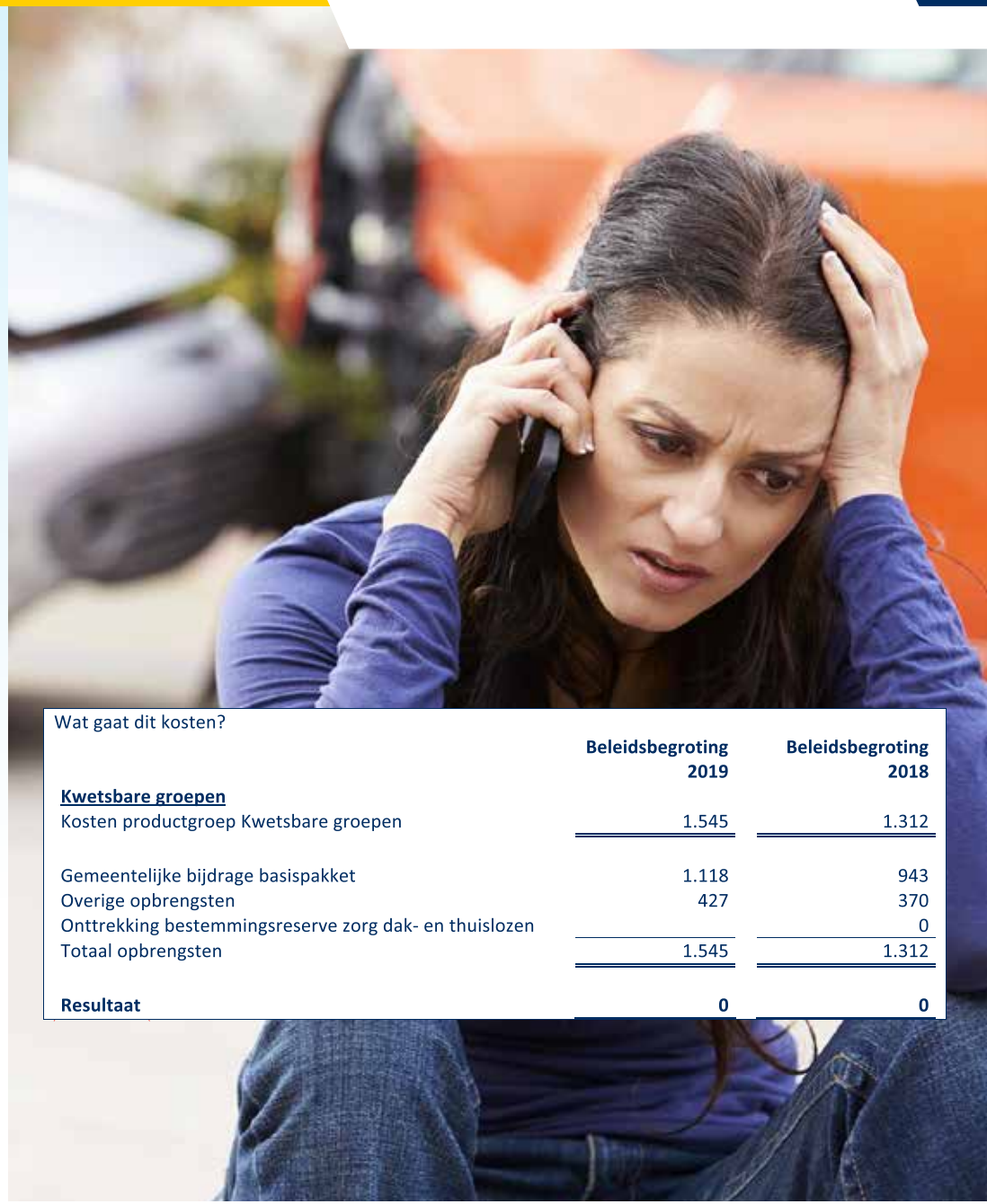
Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Dit team fungeert als een vangnet voor groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en waar wel een publieke/gemeentelijke verant-woordelijkheid voor bestaat.	Continuering en borging van behandeling van risicogroepen zoals kwetsbare vrouwen, prostituees die willen uittreden en statushouders met gezondheidsproblemen. Continuering en borging van de medische hulp aan dak- en thuislozen.
Indicatoren	
Aantal cliënten van team OGGZ	1021
Aantal mensen door team OGGZ en Meldpunt zorg & overlast doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg	733
Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij dak- en thuislozen	146
Aantal consulten voor dak- en thuislozen	385
Toelichting op deelname in overlegstructuren	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Forensische Geneeskunde Leden van dit team werken op het snijvlak van medisch-technische zorg en onderhouden daarvoor een 24-uursbereikbaarheidsrooster.	Verrichten van lijkschouwen in gevallen van euthanasie en niet-natuurlijke dood, doen van forensisch medisch onderzoek en bieden van medische zorg aan arrestanten.
Indicatoren	
Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij niet-natuurlijk overlijden)	715
Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij euthanasie)	298
Toelichting op de samenwerking met externe partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door samenwerkingspartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Outputindicatoren *Procesindicatoren* *Resultaatsindicatoren*

Kwetsbare groepen

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
PSHi en PSHOR De teams Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) worden bemand door verschillende GGD'ers die bij elkaar komen bij incidenten of rampen.	Hulp bieden bij (dreigende) maatschappelijke onrust.
Indicatoren	
Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund, met toelichting	21 incidenten (toelichtende tekst)
Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is geroepen	8
Toelichting op inzet bij incidenten met dreigende maatschappelijke onrust	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering van de samenwerking door partners in PSHi-coördinatieteams op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)



Wat gaat dit kosten?

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018
Kwetsbare groepen		
Kosten productgroep Kwetsbare groepen	1.545	1.312
Gemeentelijke bijdrage basispakket	1.118	943
Overige opbrengsten	427	370
Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen		0
Totaal opbrengsten	1.545	1.312
Resultaat	**0**	**0**

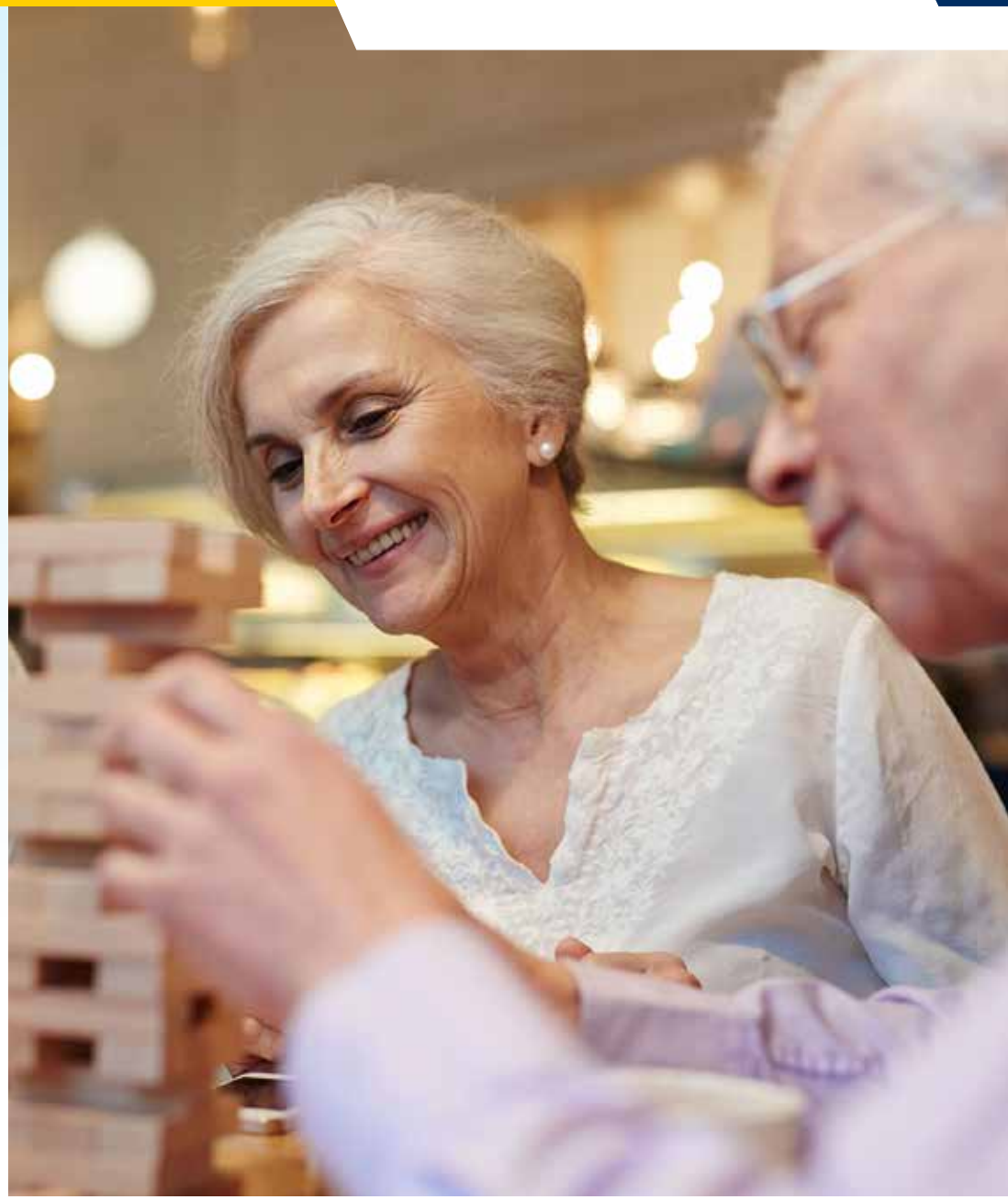
Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Projecten In dit team zitten projectmanagers die in opdracht van gemeenten of andere opdrachtgevers projecten begeleiden die zich afspelen op het brede gebied van de publieke gezondheid.	Uitvoeren van projectmanagement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

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team bedrijfsvoering Medewerkers HR, communicatie, facilitaire zaken, informatiebeheer, financiën, inkoop en kwaliteit vormen de drijvende kracht achter dit team.	Zorgen voor een goede bedrijfsvoering met transparante informatie over specifieke domeinen. Aanjagen van een gezonde bedrijfsvoering en doorontwikkeling van de zelforganisatie.
Indicatoren	
Voor de werkzaamheden van dit team zijn geen indicatoren geformuleerd.	

Teambeschrijving	GGD –taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Financieel-administratieve functies, waaronder het managementteam.	
Indicatoren	
Hiervoor zijn geen indicatoren geformuleerd.	

Wat gaat dit kosten?

	Beleidsbegroting 2019	Beleidsbegroting 2018
Overige afdelingen		
Kosten overige afdelingen	809	7.077
Overige bijdrage gemeenten (BOPZ-online)	72	72
Overige opbrengsten	596	6.370
Toevoeging voorzieningen	-100	36
Afname voorziening	166	0
Dotatie reserve	-188	0
Onttrekking reserves	532	450
Financiële baten en lasten	-269	150
Totaal opbrengsten	808	7.077
Resultaat	**0**	**0**



03. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE

Voor het financieel kader van 2019 gaan we uit van 2018. Zie op de volgende pagina de brugstaat van begroting 2018 naar begroting 2019. De aanvullende beleidsmatige en technische ontwikkelingen zijn separaat opgenomen. Zie hiervoor de tabel inclusief toelichting onder de brugstaat.

Gemeentelijke bijdrage	Totaal GGD	
	2018	2019
Gemeentelijke bijdrage basistaken	13.101.634	13.472.531
Beleidsmatige voorstellen Kadernota	325.000	75.000
IZB (2018) | RUPS (2019)	250.000	150.000
Medische zorg dak- en thuislozen	75.000	75.000-
Technische voorstellen Kadernota		
RVP		673.383
Sociaal medische zorg dak- en thuislozen		85.000
Indexering (2018: 2,09%, 2019: 2,65%)	272.805	355.034
Verschuiving van basispakket JGZ 4-18 jaar naar pluspakket	226.908-	
Totaal gemeentelijke bijdrage excl. 0-4	**13.472.531**	**14.660.945**
Gemeentelijke bijdrage basistaken JGZ 0 - 4	3.483.723	3.450.877
Indexering JGZ 0 - 4 jaar door 12 gemeenten (2018: 1,38%, 2019 2,58%)	54.655	88.860
Verschuiving van basispakket JGZ 0-4 jaar naar pluspakket	87.501-	
Totaal gemeentelijke bijdrage	**16.923.408**	**18.200.678**
Gemeente Specifieke afspraken		
Huisvesting 0-4 jarigen	476.785	476.785
Efficiency JGZ 0-4 jarigen		100.000-
BOPZ online	71.500	71.500
Totaal	**17.471.693**	**18.648.963**

Beleidsmatige intensiveringsvoorstellen	2019 e.v.
Project RUPS	150
Subtotaal beleidsmatig	150
Technische begrotingsvoorstellen	**2019 e.v.**
Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma	673
Sociaal Medische hulp dak- en thuislozen	85
Indexering basistaken algemeen	193
Indexering basistaken JGZ 4-18	162
Indexering JGZ 0-4	89
Subtotaal technisch	1.202
Totaal voorstellen Kadernota	**1.352**

Toelichting beleidsmatig intensiveringsvoorstel

Vanuit de gemeenten worden in het kader van het programma RUPS middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van de partnerorganisaties IMW en WijzijnTraverse. In de samenwerking zullen ook de gemeentelijke domeinen werk en inkomen en openbare orde en veiligheid worden betrokken. De raming is afgeleid van het huidige projectbudget, waarbij ca. 150k euro voor de partnerorganisaties is gereserveerd. Het regeerakkoord vermeldt dat er structureel geld beschikbaar komt voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's. In dit geval kan dit programma structureel met rijksmiddelen worden bekostigd.

Toelichting technische begrotingsvoorstellen

Sociaal-medische hulp dak- en thuislozen

In zijn vergadering van 6 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur, op basis van de evaluatie van de pilot, ingestemd met een kostenraming van 85K euro structureel voor het continueren van de huidige werkwijze medische zorg dak- en thuislozen. In 2018 is voor het continueren van de pilot incidenteel 75k beschikbaar gesteld.

Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma

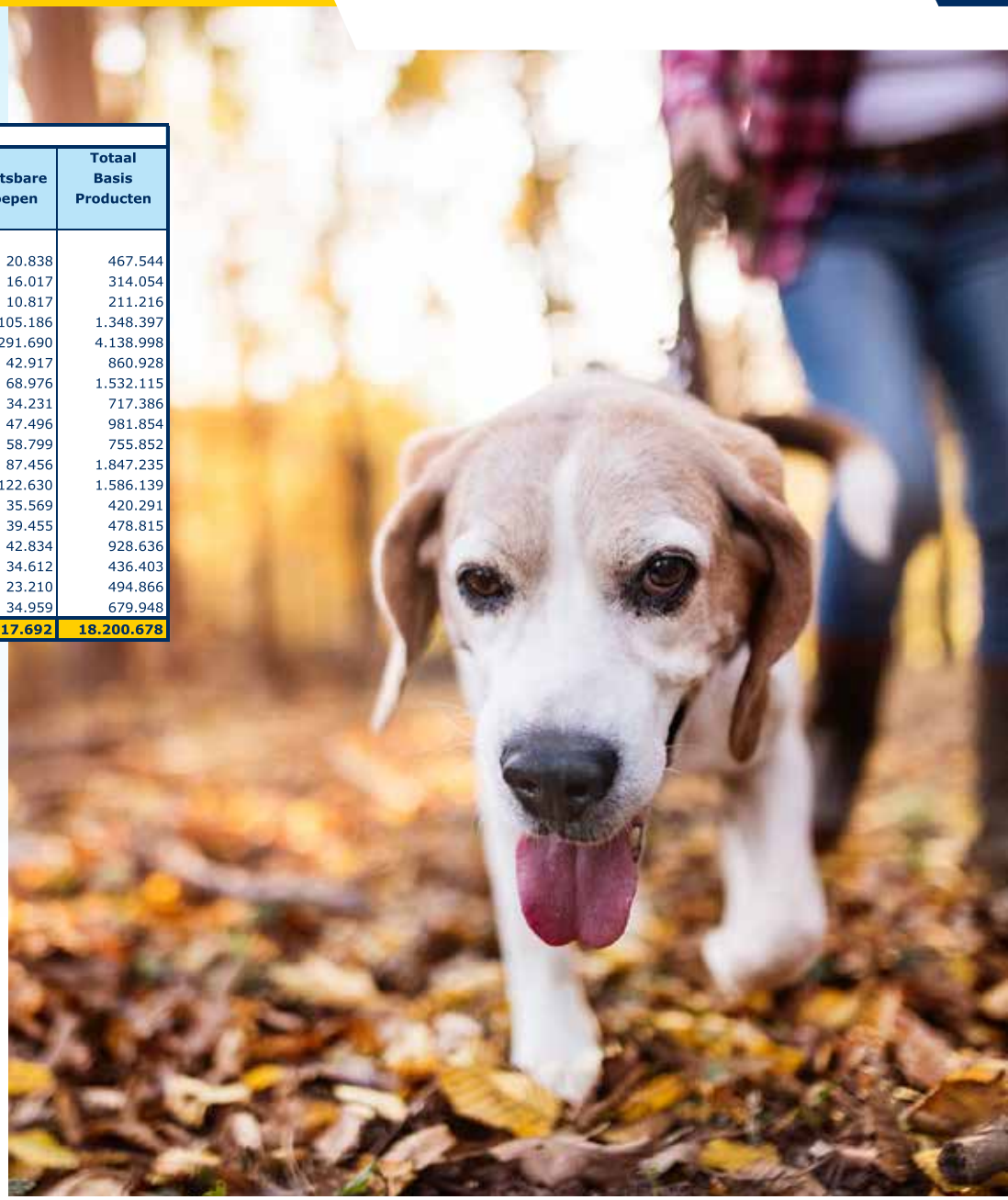
Per 1 januari 2019 wordt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) gedecentraliseerd naar de gemeenten en opgenomen in de Wet publieke gezondheidszorg (WPG). De gemeenten worden daarmee opdrachtgever voor de uitvoering van het RVP.
Bekostiging van het RVP loopt tot 1 januari 2019 via de Rijksbegroting, vanaf 1 januari 2019 wordt de bekostiging overgeheveld naar de gemeenten. De berekening is indicatief voor zowel de totale omvang als het deel dat de GGD als uitvoerder van de gemeenten nodig heeft voor het aandeel kinderen en jongeren dat zij vaccineert. Een precieze omvang zal op z'n vroegst bij de meicirculaire bekend zijn, meer waarschijnlijk bij de decembercirculaire. Ook een geactualiseerde verdeling tussen de JGZ-uitvoerders zal dan bekend zijn. Daarom wordt voor nu uitgegaan van de cijfers die ook vorig jaar zijn gebruikt in de Kadernota. Het uitgangspunt is dat wij voor de bekostiging één op één uitgaan van de het bedrag dat van het rijk meegaat met de decentralisatie richting gemeenten. Wij nemen hier alleen het GGD-deel op. Indien noodzakelijk wordt het precieze bedrag via een begrotingswijziging in 2019 aangepast.

Indexering

Voor het financieel kader voor de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4- jarigen komt de indexering uit op 2,58% (zie Kadernota 2019 voor berekening indexering) . Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt de indexering uit op 2,65% (zie Kadernota 2019 voor berekening indexering).

Gemeenten	aantal inw.	aantal kinderen 0-4	aantal kinderen 4-18	producten						
				Infectie-ziekte-bestrijding	Jeugd en gezin 4-18 jarige	Jeugd en gezin 0-4 jarige	Lokaal gezond-heidsbeleid	Gezonde en veilige leefomg.	Kwetsbare groepen	Totaal Basis Producten
Aalburg	13.106	607	2.034	58.800	138.498	185.146	31.736	32.526	20.838	467.544
Alphen-Chaam	10.074	351	1.462	45.197	96.383	107.061	24.394	25.001	16.017	314.054
Baarle-Nassau	6.803	242	977	30.521	62.707	73.814	16.473	16.884	10.817	211.216
Bergen op Zoom	66.156	-	11.036	296.807	622.025	-	160.195	164.185	105.186	1.348.397
Breda	183.456	1.076	31.181	823.070	1.796.507	328.200	444.233	455.298	291.690	4.138.998
Drimmelen	26.992	928	4.352	121.099	281.507	283.057	65.360	66.988	42.917	860.928
Etten-Leur	43.382	1.809	7.855	194.632	504.015	551.778	105.048	107.665	68.976	1.532.115
Geertruidenberg	21.529	806	3.628	96.589	235.159	245.845	52.132	53.430	34.231	717.386
Halderberge	29.872	1.142	4.738	134.020	305.538	348.331	72.334	74.136	47.496	981.854
Moerdijk	36.981	-	6.198	165.914	349.812	-	89.548	91.779	58.799	755.852
Oosterhout	55.005	2.157	9.067	246.778	585.372	657.924	133.193	136.511	87.456	1.847.235
Roosendaal	77.127	-	13.115	346.028	739.308	-	186.761	191.413	122.630	1.586.139
Rucphen	22.371	-	3.096	100.367	174.664	-	54.171	55.520	35.569	420.291
Steenbergen	24.815	-	3.658	111.332	206.353	-	60.089	61.585	39.455	478.815
Werkendam	26.940	1.151	4.232	120.866	281.766	351.076	65.234	66.859	42.834	928.636
Woensdrecht	21.769	-	3.502	97.666	197.386	-	52.713	54.026	34.612	436.403
Woudrichem	14.598	597	2.303	65.494	152.489	182.096	35.349	36.229	23.210	494.866
Zundert	21.987	739	3.302	98.644	213.128	225.409	53.241	54.567	34.959	679.948
TOTAAL	**702.963**	**11.605**	**115.736**	**3.153.823**	**6.942.618**	**3.539.737**	**1.702.204**	**1.744.602**	**1.117.692**	**18.200.678**

Gemeente specifieke afspraken					Totaal GGD West-Brabant
Huisvesting JGZ 0-4 jarige	Ingroeipad: 67% compensatie	Efficiency JGZ 0-4:	BOPZ-online	Totaal Specifieke Producten	
26.174	5.047	-4.256	1.800	28.765	496.309
20.513	-9.390	-2.893	1.500	9.730	323.784
10.778	-3.148	-1.951	1.400	7.079	218.295
-	-6.399	-	9.000	2.601	1.350.999
65.707	39.897	-12.240	12.800	106.164	4.245.162
45.593	-19.404	-8.598	2.600	20.191	881.119
92.788	28.782	-15.371	3.700	109.899	1.642.014
28.963	8.603	-7.190	1.900	32.276	749.661
57.903	3.428	-9.526	2.900	54.705	1.036.560
-	8.598	-	3.700	12.298	768.151
31.842	-19.973	-17.905	6.200	164	1.847.399
-	1.923	-	6.500	8.423	1.594.562
-	-12.071	-	3.300	-8.771	411.520
-	-7.872	-	3.300	-4.572	474.242
44.581	-4.843	-8.720	3.800	34.818	963.454
-	-2.608	-	2.400	-208	436.196
26.458	70	-4.695	1.600	23.433	518.300
25.485	-10.641	-6.655	3.100	11.289	691.237
476.785	**0**	**-100.000**	**71.500**	**448.285**	**18.648.963**



04. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het Service Centrum (HSC)

Het Servicecentrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, personeelszaken, communicatie en facilitaire zaken. Deze samenwerking is geregeld in een overeenkomst 'kosten voor gemene rekening'; er gelden daarmee vaste verdeelsleutels voor het kostenaandeel voor de GGD West-Brabant. HSC wordt aangestuurd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regeling. De GGD Hart voor Brabant is penvoerder en heeft voor HSC een aparte administratie ingericht. De financiën van HSC zijn daarmee onderdeel van de jaarrekening van de GGD Hart voor Brabant. In de jaarrekening van de GGD West-Brabant worden de personeelskosten van HSC verantwoord onder 'personeelskosten' en alle overige kosten onder 'materiële kosten'.

Na een evaluatie afgelopen jaar over de werkwijzen en inrichting van HSC in relatie tot de wensen van de ondersteunde organisaties, is een aantal besluiten genomen. Deze komen neer op het aanbrengen van meer focus in het aantal en de aard van de activiteiten van HSC. Sinds het ontstaan van HSC zijn de aangesloten organisaties veel veranderd. Het doorzetten van verandering bij HSC om weer sterkere aansluiting te vinden, heeft afgelopen verslagjaar geleid tot een nadelig resultaat. Hierdoor is de begrote bijdrage voor HSC vanuit de GGD West-Brabant circa € 0,2 mln. hoger geweest dan geraamd.

Het aanbrengen van nadere focus in de taakopdracht van HSC helpt tevens om de omvang, kosten en impact van de veranderopgave voor HSC behapbaar te houden. Als resultante daarvan wordt een aantal bedrijfsvoeringtaken of- gebieden overgeheveld naar de aangesloten organisaties. Dit zijn onder meer onderdelen van de ondersteuning op personeelsgebied en inkoop. Facilitaire zaken en communicatie gaan als gehele functie over.

Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout

De doelen van de stichting zijn: verheldering van en toeleiding naar (specialistische) zorg en faciliteren van de netwerkorganisatie die er in Oosterhout komt. De GGD West-Brabant participeert in de uitvoering, maar de financiële risico's blijven binnen de stichting. Dit is verder geborgd doordat de stichting een overeenkomst heeft gesloten met de gemeente Oosterhout met daarin onder andere een vrijwaring voor elke deelnemende instelling voor de financiële en operationele risico's van de uitvoering.

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid

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

GHOR Midden- en West-Brabant

De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant hebben vanaf 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 DPG West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. De Veiligheids-regio Midden- en West-Brabant bekostigt de GHOR-taken. Daarvoor legt de veiligheidsregio met haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant.

CJG Breda

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Breda is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijk-heid dat uitvoering geeft aan de vrij toegankelijke preventieve en jeugdhulptaken uit de Jeugdwet voor de gemeenten Breda, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. Het samenwerkingsverband is gebaseerd op een subsidierelatie waarvan de GGD West-Brabant penvoerder is.

Iedere partij neemt voor eigen risico en rekening deel aan het CJG Breda. Onderlinge afspraken worden vastgelegd in een jaarlijks vast te stellen samenwerkingsovereenkomst. De uit de partijen afkomstige, individuele CJG-professionals én de leden van het programmateam zijn op grond van mandaatbesluiten bevoegd om namens de colleges van B&W van de drie gemeenten jeugdhulpbesluiten te nemen die vallen onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De huidige opzet van het CJG wordt met het oog op 2019 door de gemeenten in 2018 geëvalueerd

05. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Behalve de kwaliteit, die stimulerend is voor het primaire proces, moet ook de waarde van de gebouwen op peil blijven. De aantrekkelijkheid van het gebouw en de 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. In 2017 zijn de plannen voor optimalisatie van het pand aan de Doornboslaan gerealiseerd. Tevens hebben op een aantal nevenlocaties onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden.
In 2018 wordt een huisvestingsvisie opgesteld waar ook het onderhoud van panden deel van zal uitmaken.

Voor overige kapitaalgoederen -zoals mutifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales e.d.- worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen.

De investeringsbegroting 2019 bedraagt:

(in duizenden euro's)

Omschrijving	Beleids-begroting 2018	Beleids-begroting 2019
Bouwkosten/Verbouwingen	407	180
Bedrijfsauto	53	10
Inventaris	652	450
Telefooninstallatie	0	40
Apparatuur/programmatuur	17	45
Medische inventaris	2	5
Totaal investeringen	**1.131**	**730**

06. FINANCIERING

Liquiditeitsbeheer

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

Kasgeldlimiet

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

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroot 2018	Begroot 2019
Omvang kasgeldlimiet		
1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag	2.841	2.862
2 Omvang vlottende korte schuld		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	2.483	1.881
Schuld in rekening-courant	-	-
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	-	-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	4.675	4.454
	7.158	***6.335***
3 Vlottende middelen		
Contanten in kas	6	6
Tegoeden in rekening-courant	-	-
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	6.419	5.488
	6.425	***5.494***
4 Toets kasgeldlimiet		
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	733	841
Toegestane kasgeldlimiet	2.841	2.862
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	***2.108***	***2.021***

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een 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.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Renterisico				
1 Renteherzieningen op leningen o/g	nvt	nvt	nvt	nvt
2 Betaalde aflossingen	263	263	263	263
3 Renterisico (1+2)	263	263	263	263
4 Rente-risiconorm	7.033	7.217	7.407	7.601
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	6.770	6.954	7.144	7.338
5b Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)	nvt	nvt	nvt	nvt
Renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal	35.165	36.086	37.034	38.007
4b Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4 Berekende renterisiconorm (4a * 4b)	7.033	7.217	7.407	7.601

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

Leningenoverzicht

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 de periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 jaar)

Omschrijving	Ingangs-datum	Eind-datum	Hoofdsom	Rente perc.	Saldo begin 2019	Aflos-singen 2019	Rente 2019	Saldo eind 2019
BNG nr. 40.102214	16-10-2006	tot 1-7-2028	2.000.000	4,20%	1.000.000	100.000	39.900	860.100
BNG nr. 40.102215	02-07-2007	tot 1-7-2038	6.500.000	4,31%	4.875.000	162.500	206.611	4.505.889
Totaal langlopende leningen			8.500.000		5.875.000	262.500	246.511	5.365.989

Voorschriften o.b.v. 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 manier waarop cijfers en andere gegevens worden gepresenteerd, te veranderen en daarin meer eenheid aan 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 2019 van de GGD West-Brabant verdeeld over de taakvelden.

	Begroting 2019		
	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	435	6.785	-6.350
0.10 Mutaties reserves	532	325	207
0.9 Vennootschapsbelasting	0	10	-10
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
0 Bestuur en ondersteuning	**967**	**7.120**	**-6.153**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.379	2.043	336
1.2 Openbare orde en veiligheid	266	232	34
1 Veiligheid	**2.645**	**2.275**	**370**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	794	671	123
6.5 Arbeidsparticipatie	74	57	16
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	61	60	1
6 Sociaal domein	**928**	**789**	**140**
7.1 Volksgezondheid	30.894	25.386	5.644
7 Volksgezondheid en milieu	**30.894**	**25.249**	**5.644**

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 etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de personeelslasten opgenomen van die functies die we op grond van de 'notitie overhead' van de commissie BBV kwalificeren als overhead.

In het overzicht hiernaast is per taakveld terug te vinden welke baten en lasten er voor de GGD West-Brabant in het taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen.

07. WEERSTANDSVERMOGEN

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

Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico's

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

b) Alle risico's waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn opgenomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Deze vormen de benodigde weerstandscapaciteit.

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 resultaatbestemming 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.

Bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt gebruik gemaakt van risicosimulatie die is gebaseerd op de Monte Carlo methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kans op optreden van een risico en de financiële gevolgen zoals die per risico zijn aangegeven. Op basis van de risicosimulatie wordt berekend welk bedrag er nodig is om de geïdentificeerde risico's in financiële zin af te dekken. Hierbij wordt gerekend met een waarschijnlijkheidspercentage van 90%. Dat wil zeggen dat met een waarschijnlijkheid van 90% het bedrag van zich in de praktijk manifesterende risico's niet hoger zal zijn dan het berekende bedrag voor de benodigde weerstandscapaciteit. Het percentage van 90% biedt relatief veel 'zekerheid' en vertegenwoordigt eveneens een statistisch omslagpunt. Dit percentage is binnen het gemeentelijk verslaggevingsstelsel gebruikelijk.

Kengetallen

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

Kengetallen	Begroot 2019	Begroot 2018	Realisatie 2017
netto schuldquote	22%	20%	11%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	22%	20%	11%
solvabiliteitsratio	28%	31%	32%
Weerstandsvermogen	25%	55%	26%

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit:
(in duizenden euro's)

Specificatie weerstandscapaciteit	Beleids-begroting 2019	Beleids-begroting 2018	Realisatie 2017
Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant	795	705	852
Bestemmingsereserve risico plustaken	852	912	852
Bestemmingsreserve JGZ 0-4	0	163	0
Totaal	**1.647**	**1.780**	**1.704**

Benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico-inventarisatie

Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico's beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering.
Het MT heeft met adviseurs een omgevingsanalyse- en risicomanagement-sessie gehouden, met het oog op het identificeren van strategische en externe risico's. Dit is onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur

Gebeurtenis	Opmerking	Verwacht gevolg	Maximaal gevolg
Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+	Flexibiliteit van medewerkers en organisatie is versterkt door de manier van werken en organiseren. Er is een mix tussen basis-, plus- en marktaken. Aangevuld met subsidieopdrachten.	€ 1.354.000	€ 13.544.000
Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken	Vermindering van de bekostiging van in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.	€ 1.500.000	€ 5.000.000
Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.	Vermindering van de bekostiging van in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten. Flexibiliteit van medewerkers en organisatie is versterkt door de manier van werken en organiseren. Er is een mix tussen basis-, plus- en marktaken. Aangevuld met subsidieopdrachten.	€ 393.000	€ 3.928.000
Frictiekosten als gevolg van de vermindering van financiering voor uitvoering van GHOR-taken vanuit de Veiligheidsregio MWB	Vermindering van de bekostiging van in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten. Flexibiliteit van medewerkers en organisatie is versterkt door de manier van werken en organiseren. Er is een mix tussen basis-, plus- en marktaken. Aangevuld met subsidieopdrachten.	€ 232.000	€ 2.318.000
Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten	Vermindering van de bekostiging van in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten. Flexibiliteit van medewerkers en organisatie is versterkt door de manier van werken en organiseren. Er is een mix tussen basis-, plus- en marktaken. Aangevuld met subsidieopdrachten.	€ 158.000	€ 1.580.000
Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen (CJG-Breda, GMV, cultuur subsidie)	Als penvoerder is de GGD in meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap besteede middelen. Ook voor participerende partners. Convenanten met deelnemende en uitvoerende organisatie en -onderdelen over bekostiging, verantwoording en onderlingen verantwoordelijkheden.	€ 2.250.000	€ 7.500.000
Betalen vennootschapsbelasting overheidsbedrijven	Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markttaken is de GGD VPB-plichtig Leereffect zal leiden tot een structureel effect in begroting en exploitatie. Voorspelbaarheid van de netto belastingplicht evenwel nog zeer beperkt.	€ 23.000	€ 25.000
Gezamenlijke uitvoering van JGZ-taken met partners TWB en Careyn	Beperkte beleidsmatige / inhoudelijke afstemming tussen openbaar aanbestede en inbestede JGZ taken, vraagt extra afstemming en aanpassing in de uitvoering. Gezamenlijke stuurgroep ten behoeve van uitvoering en sturing op integrale uitvoering van JGZ-taken.	€ 200.000	€ 400.000
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 efficiency afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd. Monitoring op uitvoering in combinatie met capaciteitsplanning.	€ 40.000	€ 400.000
Crisisondersteuning (niet GHOR)	Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom Fort Oranje heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGD-taken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is. Mogelijkheden tot crisesaanpak en operationele actieplannen verbreden naar alle GGD-taken.	€ 350.000	€ 500.000
Algemene bedrijfsvoerings risico's (o.a. juridischje aansprakelijkheid)	Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek Diverse specifieke beheersprocessen.	€ 150.000	€ 500.000
Toenemende complience eisen	Op het gebied van privacy, aanbesteding, informatiebeveiliging, comptabiliteit en certificering is er sprake van meer of niet eisen / voorschriften en hogere mate van aantoonbaarheid. Op veel vlakken zijn of worden aanvullende veratnwoordelijkheden georganiseerd en ingeregeld. Zowel op technisch vlak als organisatorisch gebied.	€ 60.000	€ 600.000
Hoger kostenniveau HSC	HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over reserves of risicomiddelen. Transitiestrategie wordt op directieniveau afgestemd.	€ 75.000	€ 250.000
Afhankelijkheid van ICT in realtie tot continuiteit van de uitvoering	Door toenemend belang voor de reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van alle bedrijfsprocessen in zeer hoge mate afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Een bedrijfscontinuiteitsplan wordt opgesteld	€ 60.000	€ 600.000
Totaal		€ 6.845.000	€ 37.145.000

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.

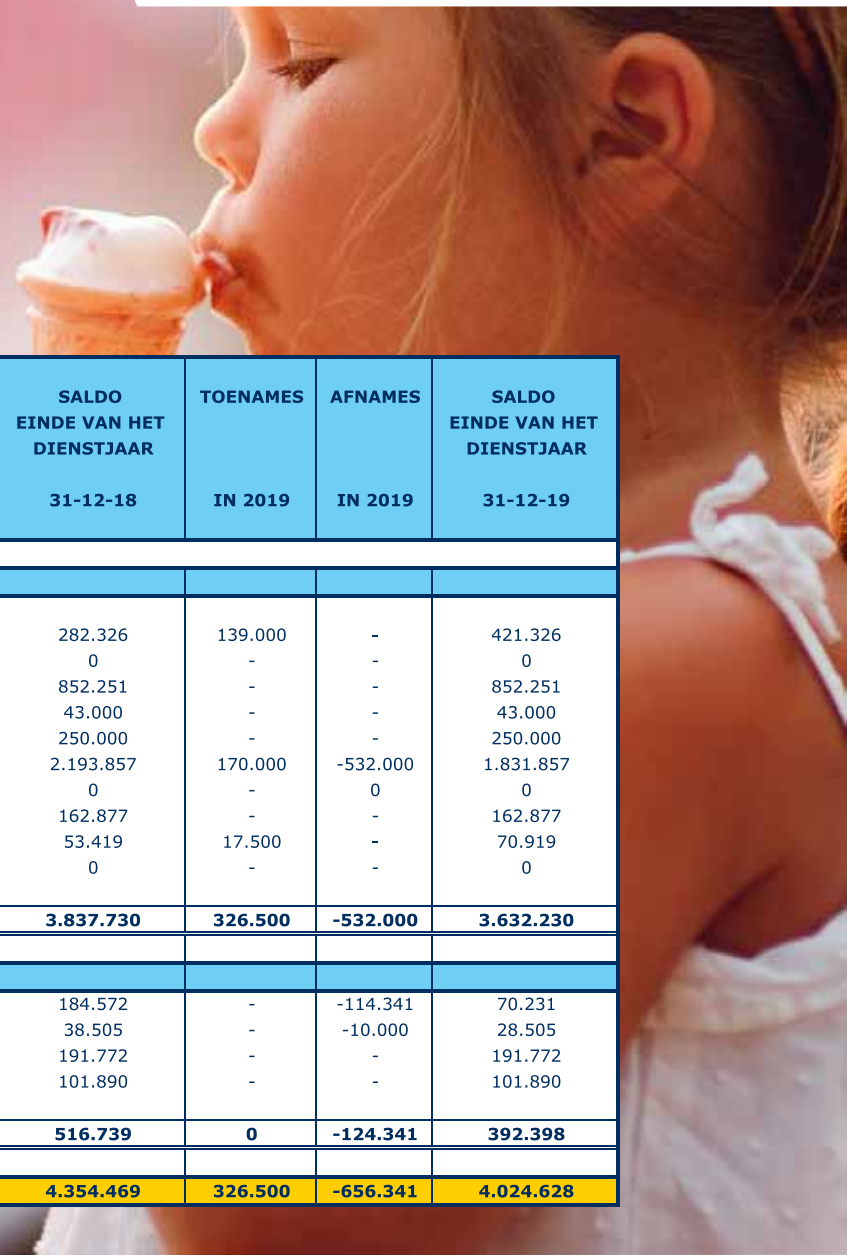
We maken een kansberekening van de mogelijke uitkomsten dat één of meer risico's zich voordoen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in één begrotingsjaar in volle omvang zullen voordoen. Uit de uitgevoerde kansberekening -via de Monte Carlo simulatie van alle risico's met impact en kans- komt met een betrouwbaarheid van 90% een verwachte schadelast van € 6,6 mln. Bij een betrouwbaarheid van 75% is de uitkomst € 4,3 mln. Door deze wijze van berekening is de schadelast daarmee gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit, gegeven de betrouwbaarheid van de kansberekening (en onder de aanname van normaal verdeelde kansen).

Uitgedrukt in een percentage is op 90% betrouwbaarheid de dekkingsratio 26%. Op 75% betrouwbaarheid is het dekkingspercentage 40%.

08. EXPLOITATIERESULTAAT

	Jaar-Rekening 2017	Beleids begroting 2018	Beleids begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Baten							
Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket	13.042	12.094	14.661	15.050	15.448	15.858	16.278
Gemeentelijke bijdrage 0 - 4 jarigen	3.961	3.928	3.540	3.634	3.730	3.829	3.930
Gemeentelijke bijdrage maatwerk	0	1.378	0	0	0	0	0
Gemeente specifieke afspraken			377	387	397	408	419
Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)	72	72	72	72	72	72	72
Opbrengst uit tarieven	2.137		2.050	2.104	2.160	2.217	2.276
Overige opbrengsten	14.417	17.136	14.076	14.449	14.832	15.225	15.628
Vrijval voorziening	47	36	125	128	132	135	139
Totaal baten	**33.678**	**34.644**	**34.901**	**35.824**	**36.771**	**37.744**	**38.742**
Lasten							
Salarissen en sociale lasten	13.696	17.489	17.953	18.428	18.917	19.418	19.933
Personeel derden	5.016	2.969	2.548	2.615	2.684	2.756	2.829
Overige personeelskosten	944	1.171	932	957	982	1.008	1.035
Kapitaallasten	562	791	990	1.016	1.043	1.071	1.099
Toevoeging voorzieningen	39	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve	18	183	325	333	342	351	361
Materiele Kosten Hét Service Center	1.574	1.647	1.691	1.736	1.782	1.829	1.877
Overige bedrijfskosten	11.525	11.143	10.726	11.001	11.283	11.574	11.872
Totaal lasten	**33.374**	**35.394**	**35.165**	**36.086**	**37.034**	**38.007**	**39.005**
Totaal saldo van baten en lasten	**305**	**-750**	**-264**	**-263**	**-263**	**-263**	**-263**
Financiële baten en lasten	**-269**	**150**	**-269**	**-269**	**-269**	**-269**	**-269**
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	**36**	**-600**	**-532**	**-532**	**-532**	**-532**	**-532**
Onttrekking Algemene reserve	27	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC	70	70	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	19	380	532	532	532	532	532
Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken	60	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen	115	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve RUPS	0	150	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4	163	0	0	0	0	0	0
	454	600	532	532	532	532	532
GEREALISEERD RESULTAAT	**489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09. BIJLAGEN



NAAM	SALDO BEGIN VAN HET DIENSTJAAR 01-01-18	TOENAMES IN 2018	AFNAMES IN 2018	SALDO EINDE VAN HET DIENSTJAAR 31-12-18	TOENAMES IN 2019	AFNAMES IN 2019	SALDO EINDE VAN HET DIENSTJAAR 31-12-19
RESERVES							
Algemene risicoreserve	702.326	136.000	-556.000	282.326	139.000	-	421.326
Algemene risicoreserve (RUPS)	150.000	-	-150.000	0	-	-	0
Bestemmingsreserve risico plustaken	852.251	-	-	852.251	-	-	852.251
Bestemmingsreserve JGZ 0-4	0	43.000	-	43.000	-	-	43.000
Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000
Bestemmingsreserve Huisvesting	2.408.857	165.000	-380.000	2.193.857	170.000	-532.000	1.831.857
Bestemmingsreserve reorganisatie HSC	0	-	-	0	-	0	0
Bestemmingsreserve frictiekosten	162.877	-	-	162.877	-	-	162.877
Bestemmingsreserve monitors	35.919	17.500	-	53.419	17.500	-	70.919
Bestemmingsreserve sociaal-medische zorg dak- en thuislozen	0	-	0	0	-	-	0
TOTAAL RESERVES	**4.562.230**	**361.500**	**-1.086.000**	**3.837.730**	**326.500**	**-532.000**	**3.632.230**
VOORZIENINGEN							
Voorziening bijzondere personeelsproblemen	220.616	-	-36.044	184.572	-	-114.341	70.231
Voorziening VPG Plicht	38.505	-	0	38.505	-	-10.000	28.505
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv GMV	191.772	-	0	191.772	-	-	191.772
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv EKD	101.890	-	0	101.890	-	-	101.890
TOTAAL VOORZIENINGEN	**552.783**	**0**	**-36.044**	**516.739**	**0**	**-124.341**	**392.398**
TOTAAL RESERVES & VOORZIENINGEN	**5.115.013**	**361.500**	**-1.122.044**	**4.354.469**	**326.500**	**-656.341**	**4.024.628**

In de kolom 'toenames 2018' zijn de voorstellen voor de resultaatsbestemming 2017 reeds verwerkt
In de kolom 'afnames 2018' is de 2de begrotingswijziging 2018 reeds verwerkt

Bijdragen deelnemende gemeenten

Basistaken

Index 2019	2,65%
Index 2019 0-4	2,58%

	Inwoners	Kinderen		Bedragen in €																
				Bijdragen en begrotingstanden 2018						Mutaties Kadernota 2019						Bijdragen en begrotingstanden 2018				
				Bijdrage per inwoner/kind			Basistaken			Beleidsmatig voorstel	Technische voorstellen					Totaal Basistaken 2019	Bijdrage per inwoner/kind			
Gemeenten	Aantal per oktober 2017	aantal kinderen 0-4 jaar	aantal kinderen 4-18 jaar	Bijdrage per inwoner basispakket	Bijdrage per kind 0-4 jaar	Bijdrage per kind 4 -18 jaar	Basistaken (excl 4-18)	Bijdrage basispakket JGZ 0-4 jarigen	Basistaken (4-18)	Beleidsmatige voorstellen Kadernota 2019 (RUPS)	Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma 0-19 jarigen	Sociaal medische zorg dak- en thuislozen	Indexatie Bijdrage per inwoner basispakket	indexatie bijdrage per kind 0-4 jaar	Indexatie bijdrage per kind 4-18 jaar	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2019	Bijdrage per inwoner basistakenpakket	Bijdrage per kind 0-4 jaar	Bijdrage per kind 4 -18 jaar	Gemeenten
Aalburg **	13.106	607	2.034	10,37	297	53	135.917	180.498	107.334	2.797	28.320	1.585	3.602	4.648	2.844	**467.544**	10,98	305	54	Aalburg
Alphen-Chaam	10.074	351	1.462	10,37	297	53	104.473	104.374	77.150	2.150	17.189	1.218	2.769	2.688	2.044	**314.054**	10,98	305	54	Alphen-Chaam
Baarle-Nassau	6.803	242	977	10,37	297	53	70.551	71.961	51.556	1.452	9.784	823	1.870	1.853	1.366	**211.216**	10,98	305	54	Baarle-Nassau
Bergen op Zoom	66.156	-	11.036	10,37	-	53	686.076	-	582.370	14.117	24.222	7.999	18.181	-	15.433	**1.348.398**	10,98	-	54	Bergen op Zoom
Breda	183.456	1.076 *	31.181	10,37	297	53	1.902.545	319.961	1.645.421	39.146	107.482	22.183	50.417	8.239	43.604	**4.138.998**	10,98	305	54	Breda
Drimmelen	26.992	928	4.352	10,37	297	53	279.923	275.951	229.655	5.760	45.766	3.264	7.418	7.106	6.086	**860.928**	10,98	305	54	Drimmelen
Etten-Leur	43.382	1.809	7.855	10,37	297	53	449.897	537.926	414.508	9.257	78.522	5.246	11.922	13.852	10.984	**1.532.115**	10,98	305	54	Etten-Leur
Geertruidenberg	21.529	806	3.628	10,37	297	53	223.268	239.673	191.450	4.594	38.636	2.603	5.917	6.172	5.073	**717.386**	10,98	305	54	Geertruidenberg
Halderberge	29.872	1.142	4.738	10,37	297	53	309.790	339.587	250.024	6.374	48.888	3.612	8.209	8.744	6.626	**981.854**	10,98	305	54	Halderberge
Moerdijk	36.981	-	6.198	10,37	-	53	383.514	-	327.068	7.891	14.076	4.472	10.163	-	8.667	**755.852**	10,98	-	54	Moerdijk
Oosterhout	55.005	2.157	9.067	10,37	297	53	570.434	641.408	478.466	11.737	94.227	6.651	15.116	16.516	12.679	**1.847.235**	10,98	305	54	Oosterhout
Roosendaal	77.127	-	13.115	10,37	-	53	799.852	-	692.079	16.458	28.889	9.326	21.196	-	18.340	**1.586.139**	10,98	-	54	Roosendaal
Rucphen	22.371	-	3.096	10,37	-	53	232.000	-	163.376	4.774	6.959	2.705	6.148	-	4.329	**420.291**	10,98	-	54	Rucphen
Steenbergen	24.815	-	3.658	10,37	-	53	257.346	-	193.033	5.295	8.205	3.001	6.820	-	5.115	**478.815**	10,98	-	54	Steenbergen
Werkendam **	26.940	1.151	4.232	10,37	297	53	279.383	342.263	223.323	5.749	52.526	3.257	7.404	8.813	5.918	**928.636**	10,98	305	54	Werkendam
Woensdrecht	21.769	-	3.502	10,37	-	53	225.757	-	184.801	4.645	7.688	2.632	5.983	-	4.897	**436.403**	10,98	-	54	Woensdrecht
Woudrichem **	14.598	597	2.303	10,37	297	53	151.390	177.525	121.529	3.115	27.739	1.765	4.012	4.571	3.221	**494.866**	10,98	305	54	Woudrichem
Zundert	21.987	739	3.302	10,37	297	53	228.018	219.750	174.247	4.692	34.264	2.659	6.042	5.659	4.618	**679.948**	10,98	305	54	Zundert
TOTAAL	**702.963**	**11.605**	**115.736**	**10,37**	**297**	**53**	**7.290.134**	**3.450.877**	**6.107.389**	**150.000**	**673.383**	**85.000**	**193.189**	**88.860**	**161.846**	**18.200.678**	**10,98**	**303**	**54**	
							566.690	700.286	452.186	11.660	108.584	6.607	15.017	18.032	11.983	1.891.046				

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

** de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn per 1 januari 2019 één gemeente Altena.

Gemeente specifieke afspraken

Gemeenten	Huisvesting 0-4 jarigen	Ingroeipad: 67% compensatie	Efficiency JGZ 0-4: tranche 2019	BOPZ Online	TOTAAL Gemeente specifieke afspraken
Aalburg	26.174	5.047	-4.256	1.800	28.765
Alphen-Chaam	20.513	-9.390	-2.893	1.500	9.731
Baarle-Nassau	10.778	-3.148	-1.951	1.400	7.079
Bergen op Zoom		-6.399		9.000	2.601
Breda	65.707	39.897	-12.240	12.800	106.164
Drimmelen	45.593	-19.404	-8.598	2.600	20.191
Etten-Leur	92.788	28.782	-15.371	3.700	109.899
Geertruidenberg	28.963	8.603	-7.190	1.900	32.275
Halderberge	57.903	3.428	-9.526	2.900	54.705
Moerdijk		8.598		3.700	12.298
Oosterhout	31.842	-19.973	-17.905	6.200	164
Roosendaal		1.923		6.500	8.423
Rucphen		-12.071		3.300	-8.771
Steenbergen		-7.872		3.300	-4.572
Werkendam	44.581	-4.843	-8.720	3.800	34.818
Woensdrecht		-2.608		2.400	-208
Woudrichem	26.458	70	-4.695	1.600	23.433
Zundert	25.485	-10.641	-6.655	3.100	11.289
TOTAAL	**476.785**	**0**	**-100.000**	**71.500**	**448.285**

Totaal Bijdrage 2019

Gemeenten	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2019 INCLUSIEF 0-4 JARIGEN	TOTAAL Gemeente specifieke afspraken	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2019
Aalburg	467.544	28.765	**496.309**
Alphen-Chaam	314.054	9.731	**323.784**
Baarle-Nassau	211.216	7.079	**218.295**
Bergen op Zoo	1.348.398	2.601	**1.350.999**
Breda	4.138.998	106.164	**4.245.162**
Drimmelen	860.928	20.191	**881.119**
Etten-Leur	1.532.115	109.899	**1.642.014**
Geertruidenber	717.386	32.275	**749.661**
Halderberge	981.854	54.705	**1.036.559**
Moerdijk	755.852	12.298	**768.151**
Oosterhout	1.847.235	164	**1.847.399**
Roosendaal	1.586.139	8.423	**1.594.562**
Rucphen	420.291	-8.771	**411.520**
Steenbergen	478.815	-4.572	**474.242**
Werkendam	928.636	34.818	**963.454**
Woensdrecht	436.403	-208	**436.196**
Woudrichem	494.866	23.433	**518.299**
Zundert	679.948	11.289	**691.237**
TOTAAL	**18.200.678**	**448.285**	**18.648.963**

Paragraaf Verbonden Partijen Voor Gemeentelijke Begroting

naam: GGD West-Brabant
vestigingsplaats: Breda

begroting 2019	1-1-2019	31-12-2019
Eigenvermogen	4.162	4.162
Vreemd vermogen	10.553	10.553
Financieel resultaat 2018		-

x € 1.000

Bron: begroting 2019

Gemeente	Belang begroot 2019 €	%
Aalburg	496.309	2,66%
Alphen-Chaam	323.784	1,74%
Baarle-Nassau	218.295	1,17%
Bergen op Zoom	1.350.999	7,24%
Breda	4.245.162	22,76%
Drimmelen	881.119	4,72%
Etten-Leur	1.642.014	8,80%
Geertruidenberg	749.661	4,02%
Halderberge	1.036.559	5,56%
Moerdijk	768.151	4,12%
Oosterhout	1.847.399	9,91%
Roosendaal	1.594.562	8,55%
Rucphen	411.520	2,21%
Steenbergen	474.242	2,54%
Werkendam	963.454	5,17%
Woensdrecht	436.196	2,34%
Woudrichem	518.299	2,78%
Zundert	691.237	3,71%
TOTAAL	18.648.963	100,00%

Taakvelden BBV

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

1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0,41%
1.2	Openbare orde en veiligheid	1,39%
7.1	Volksgezondheid	98,20%

Onderstaand de toelichting vanuit de vraagbaak IV3:

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

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

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

1.2 - Openbare orde en veiligheid

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

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