



BELEIDSBEGROTING 2021

GGD WEST-BRABANT

'Op naar de gezondste regio van Nederland'

Annemieke van der Zijden, 29 oktober 2018

Vastgesteld door het DB op 6 maart 2020.

Voorstel voor het AB op 2 april 2020.



INHOUD

PAG

VOORWOORD	3
1. INLEIDING	5
GGD WEST-BRABANT IN ÉÉN OOGOPSLAG	6
2. AMBITIES EN DOELEN 2021	7
3. PRESTATIE-INDICATOREN	17
4. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE	28
5. SAMENWERKINGSVERBANDEN	31
6. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	33
7. FINANCIERING	35
8. WEERSTANDSVERMOGEN	38
9. EXPLOITATIERESULTAAT	41
10. BIJLAGEN	43
- RESERVES EN VOORZIENINGEN	
- BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN	
- VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2021	
- DIT IS DE GGD	
- OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN	



VOORWOORD

Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2021. Hiermee geven we inzicht in wat we in 2021 gaan doen en binnen welk financieel kader we dit gaan doen.

Ook in 2021 blijven we onze bijdrage leveren om de gezondste regio van Nederland te worden. De taken die aan ons zijn toevertrouwd vanuit de Wet Publieke Gezondheid, vormen daarvoor een goede basis. Die verwachtingen waarmaken, vervult ons sowieso al met trots. Maar we blijven ook verder bouwen. Gezondheid verdient immers een stevige plaats in het leven van iedereen. Dus maken we werk van onze ambities uit onze Agenda van de Toekomst en de bestuursagenda 2020-2024. We doen dit samen met inwoners en onze partners vanuit onze visie op positieve gezondheid. We weten ons daarbij verzekerd van de inzet van onze betrokken en deskundige medewerkers.

Vanuit het besef dat we niet alles tegelijk kunnen, richten we onze ambities en doelen in 2021 op datgene waarop we echt kunnen focussen. Zoals op onze sociaal-medische taken -in het bijzonder onze crisistaken-, onze bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving, het verbreden en verdiepen van preventie en het streven naar gelijke gezondheidskansen voor iedereen. Het aanbrengen van die focus komt ook voort uit de financiële grenzen waar we tegen aanlopen. We zetten in op financiële duurzaamheid, maar willen niettemin vanaf 2021 investeren in een eigentijdse dienstverlening.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, 6 maart 2020

De voorzitter,
Mw. M.W.M. de Vries



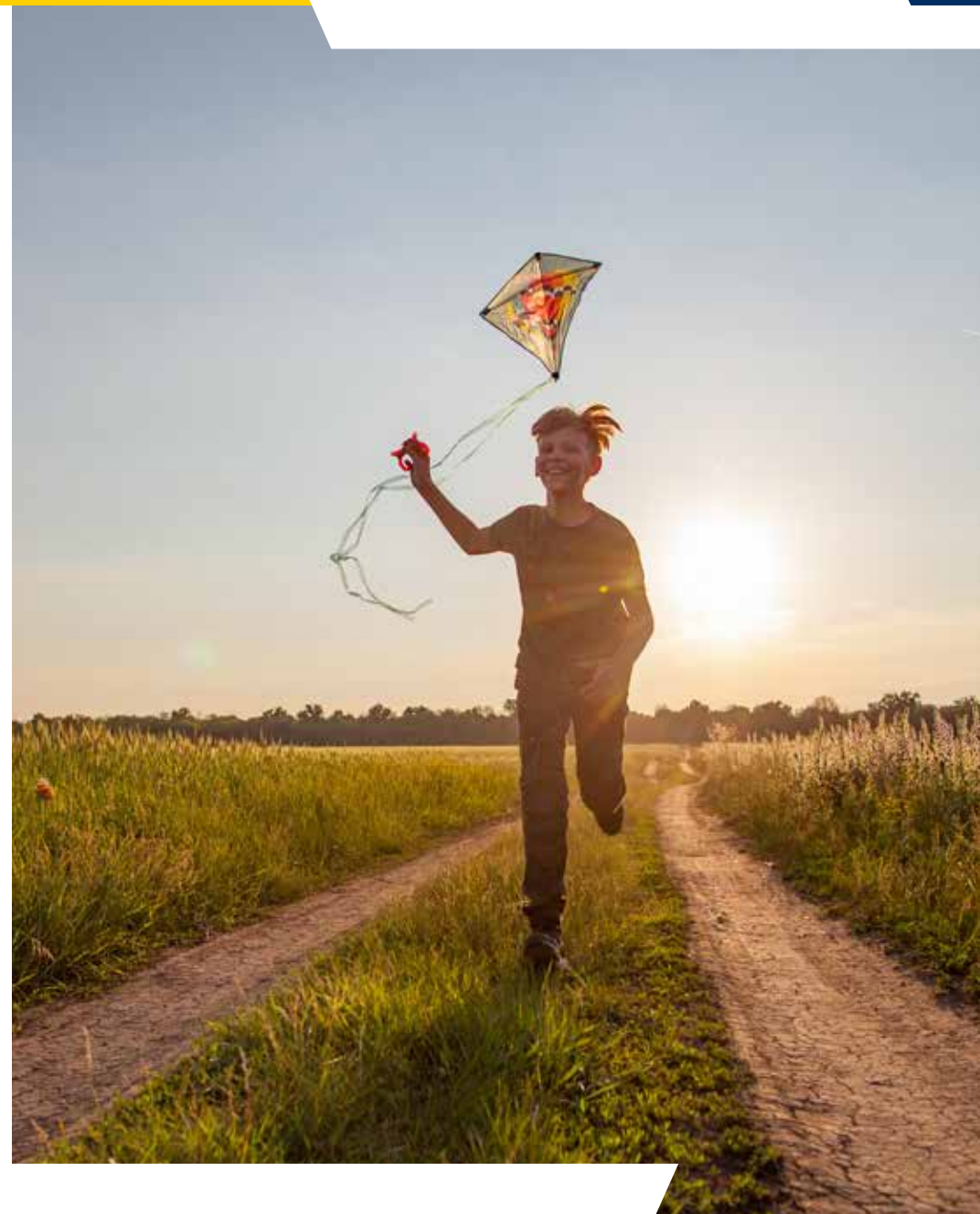
De secretaris,
Mw. A. van der Zijden



Namens het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant, 2 april 2020

De voorzitter,
Mw. M.W.M. de Vries

De secretaris,
Mw. A. van der Zijden





01. INLEIDING

INLEIDING

De afgelopen jaren hebben we ons maximaal ingespannen om vooral kostenstijgingen die het gevolg zijn van externe ontwikkelingen en waarop we als GGD geen invloed hebben, zelfstandig als Gemeenschappelijke Regeling op te vangen. We lopen nu echter tegen onze financiële grenzen aan. Anders dan voorgaande jaren zijn bestuurders en ambtenaren al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van de Beleidsbegroting 2021 en hebben we met elkaar de inhoudelijke en financiële uitgangspunten bepaald. Dit heeft geresulteerd in draagvlak binnen het Algemeen Bestuur om in te zetten op financiële duurzaamheid. Ook is de uitdrukkelijke wens geuit om te investeren in een eigentijdse dienstverlening in 2021. Daarnaast blijven we steeds op zoek naar manieren om efficiënter te werken door dingen anders te doen.

Leeswijzer en vervolg

In deze beleidsbegroting laten we eerst de GGD in één oogopslag zien. Daarna beschrijven we onze ambities en doelen en leest u welke indicatoren daarbij horen. Vervolgens gaat het over de gemeentelijke bijdragen van 2021. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting volgen daarna.

De begroting is opgezet volgens de kaders die ons Algemeen Bestuur op 30 januari 2020 heeft vastgesteld. Hierbij zijn de richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen zo veel mogelijk toegepast (zie bijlage). Na vaststelling van de beleidsbegroting door het Dagelijks Bestuur hebben de gemeenteraden van West-Brabant hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Deze zijn meegenomen in de bespreking en vaststelling van de begroting op 8 juli 2020.

De voorbereiding van deze beleidsbegroting vond gedeeltelijk plaats in de periode, waarin we werden geconfronteerd met het Coronavirus. Ook deze praktijk leert dat we als GGD goed zijn voorbereid op een crisis.



DE GGD IN EEN OOGOPSLAG

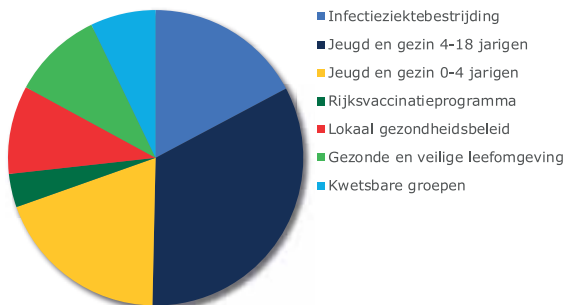
MENSEN EN WERKGEBIED

- ruim 704.000 inwoners in 16 gemeenten, waarvan 142.119 kinderen 0 t/m 18 jaar
- 427.265 volwassenen (19 t/m 65 jaar)
- 134.647 ouder dan 65 jaar



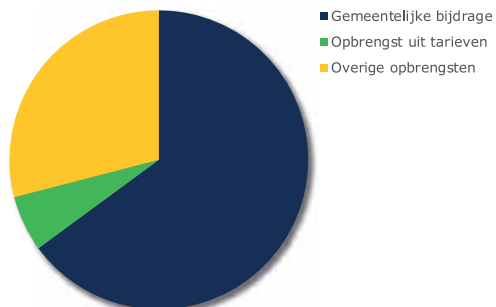
PRODUCTEN obv gemeentelijke bijdrage

- Infectieziektenbestrijding € 3.309.390
- Jeugdgezondheid € 10.047.520
- Rijksvaccinatieprogramma € 703.539
- Lokaal gezondheidsbeleid € 1.857.506
- Gezonde en veilige leefomgeving € 1.902.029
- Kwetsbare groepen € 1.375.130



INKOMSTEN

- Inkomsten totaal € 30 miljoen
- Gemeentelijke bijdrage € 19 miljoen
- Opbrengst uit tarieven (tarieven zijn markttaken zoals reizigersvaccinaties) € 2 miljoen
- Overige opbrengsten € 9 miljoen (o.a. bijdragen GHOR, GMV, subsidies en plustaken gemeenten)



A group of diverse children and an adult are running and jumping joyfully on a grassy field. The children are wearing casual summer clothes like t-shirts and shorts. The adult is also in casual wear. The background shows trees and a clear sky, suggesting a park or outdoor setting. The overall mood is energetic and positive.

02. AMBITIES EN DOELEN 2021

INLEIDING

In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen we willen bereiken. De ambities passen in onze Agenda van de Toekomst en de Bestuursagenda 2018-2022. Al onze teams hebben in 2021 bijzondere aandacht voor het waarmaken van deze ambities en doelen. Veelal gebeurt dat door binnen het reguliere werk een specifieke focus aan te brengen. In andere gevallen zijn daarvoor nieuwe, aanvullende activiteiten nodig. Sommige ambities zijn grotendeels het speelveld van één team, maar de meeste ambities zullen richtinggevend zijn voor verschillende of zelfs voor alle teams.

In het onderdeel Indicatoren (hoofdstuk 3) beschrijven we kort wat onze reguliere, doorlopende taken zijn. Dit is het werk dat de GGD dag in dag uit verzet voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid vanuit de Wet Publieke Gezondheid, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Kinderopvang.



AMBITIE 1

BIJZONDERE AANDACHT VOOR ONZE SOCIAAL-MEDISCHE CRISISTAKEN

Op het brede terrein van zorg & veiligheid hebben we de afgelopen jaren onze positie verstevigd. Zo weten we in het geval van een crisis onze sociaal-medische rol, samen met onze partners, goed op te pakken. Maar het karakter van de crises waar we mee te maken krijgen, is veranderd. Rampen, incidenten en crises hebben een grotere sociaal-maatschappelijke impact op het leven gekregen.

WAT GAAN WE DOEN IN 2021?

- a) Eind 2021 hebben we het netcentrisch werken ingevoerd binnen al onze crisisprocessen.
Op die manier delen we in crisissituaties op een effectieve manier de juiste informatie met alle betrokken partners. Die zijn daardoor in staat om hun acties te baseren op hetzelfde, complete beeld van de situatie.
- b) Met het oog op de bedrijfscontinuïteit brengen we voor minimaal de helft van onze kritische processen in beeld wat de risico's zijn die de continuïteit van die processen in gevaar brengen. We willen namelijk inzicht krijgen in wat er tijdens een crisis nodig is om naast de crisisprocessen (o.a. infectieziektebestrijding en medische milieukunde), ook de kritische processen (o.a. JGZ, TBC en seksuele gezondheid) te laten doorgaan.
- c) We vereenvoudigen, harmoniseren en uniformeren de processen in de evenementenadvisering aan onze gemeenten. Dat doen we samen met de andere Brabantse GGD'en, de Veiligheidsregio, de andere GHOR-regio in Brabant en de Politie. Zo komen we tot geïntegreerde advisering, met als doel veiligere en gezondere evenementen in onze regio.



AMBITIE 2

VERDERE STAPPEN ZETTEN VOOR EEN GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING

We willen bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door het bevorderen van gezond gedrag en het beschermen van inwoners tegen mogelijke schadelijke effecten. Bevorderen van de gezondheid doe je onder meer door de leefomgeving goed in te richten. Als individu heb je weinig invloed op factoren als milieu, luchtkwaliteit, klimaat, schoon water en de kwaliteit van je werk- en woonomgeving. Bovendien is aandacht voor individuele leefstijl en gedrag alleen, niet voldoende om de gezondheid te bevorderen. Daarom is een omgeving die het mogelijk maakt om gezond gedrag te vertonen, een belangrijke voorwaarde.

WAT GAAN WE DOEN IN 2021?

- a) We geven uitvoering aan de business case 'rol en positie van GGD West-Brabant in de Omgevingswet', zoals vastgesteld wordt door ons Algemeen Bestuur in 2020. Op die manier onderzoeken we hoe we in het kader van de Omgevingswet kunnen bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving.
- b) We zetten ons samen met gemeenten in voor een rookvrije regio. Zo willen we ervoor zorgen dat de volgende generatie opgroeit zonder de nadelige gezondheidseffecten van roken.
- c) Samen met de andere Brabantse GGD'en zorgen we voor borging van de BrOS, de Brabantse Omgevingsscan. We zorgen voor doorontwikkeling van het instrument, breiden het uit met data van de omgevingsdiensten en de Veiligheidsrisicoscan en sturen erop aan dat gemeenten de BrOS gebruiken als informatiebron voor hun beleid. Zo dragen wij bij aan het gezonder maken van wijken en buurten.



AMBITIE 3

PREVENTIE VERBREDEDEN EN VERDIEPEN

Preventie is de essentie van ons werk; elke GGD'er werkt aan preventie. Het idee van het Nationaal Preventieakkoord is om de krachten te bundelen waardoor we sneller gezondheidswinst boeken en gezondheidsverschillen verkleinen. In onze regio ondersteunen we onze gemeenten om de maatregelen uit het akkoord om te zetten naar lokale preventieakkoorden en hieraan met lokale en regionale coalities uitvoering te geven.

WAT GAAN WE DOEN IN 2021?

- a) We gaan vanuit het Rijksvaccinatieprogramma naast meisjes ook jongens inenten tegen HPV, het humaan papillomavirus. Dit vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond- en keelkanker. Daarnaast voeren we opnieuw een HPV-inhaalcampagne voor alle 14 tot 18-jarigen uit. Op die manier verminderen we het risico op (de verspreiding van) deze kankerverwekkende infectieziekte.
- b) De GGD krijgt landelijk een grotere rol bij de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord. Dit komt terug in de Contourennota. In onze regio leggen we de focus op drie belangrijke thema's: het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Onze adviseurs preventie treden hierbij in overleg met de betrokken gemeenten ondersteunend op in de richting van het onderwijs. Op die manier dragen we eraan bij dat kinderen op latere leeftijd geen nadelige gezondheidseffecten van roken, drinken en alcohol ondervinden.
- c) We zetten in onze regio een brede preventie-beweging in gang. Hiermee stimuleren we dat naast de gemeenten en de GGD, ook andere instellingen zoals ziekenhuizen zich meer gaan richten op preventie. Door op deze manier onze preventie-inzet te versterken, verbreden we die naar gebieden en situaties waar wij zelf minder directe invloed hebben.



AMBITIE 4

GEZONDHEIDSKANSEN VOOR IEDEREEN: HET KAN NÓG GELIJKER

Het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen mensen behoort tot onze vaste speerpunten. We hebben oog voor mensen in een kwetsbare (gezondheids)positie, van jong tot oud. Daarbij hoort ook dat we structureel bezig zijn met thema's als armoede, hechting tussen ouders en kinderen en laaggeletterdheid. Mensen die (tijdelijk) zijn vastgelopen en op 'vergeten plekken' wonen, willen we binnen het bereik van zorg en overheid brengen en houden. Binnen het project RUPS bieden we, in afwachting van besluitvorming over structurele financiering en inbedding, een uitstapprogramma aan voor prostituees. We richten ons voor álle inwoners van West-Brabant op gezondheidswinst en meedoen naar vermogen. Het gaat om gelijke kansen op een leven lang in goede gezondheid, maar het kan nóg gelijkjer.

WAT GAAN WE DOEN IN 2021?

- a) We hebben een sterke samenwerkingsrelatie met het onderwijs, leerplicht, gemeenten en samenwerkingsverband met onze preventieve aanpak van de verzuimproblematiek op het voortgezet onderwijs. Op verzoek van en met extra middelen en inzet van genoemde partners, zetten we in 2021 in op preventie van ziekteverzuim in het primair onderwijs. Hiervoor gebruiken we het resultaat van ons wetenschappelijk onderzoek dat in 2020 wordt afgerond.
- b) We verkennen de inzet van digitale hulpmiddelen voor automatische signalering van kindermishandeling, bijvoorbeeld op basis van informatie in ons elektronisch dossier. Hiermee helpen we onze professionals om mogelijk gemiste signalen van kindermishandeling alsnog op te pikken.
- c) De kennis en ervaring die we hebben opgedaan in onze aanpak van de problematiek op vakantieparken en campings, breiden we verder uit en delen we zowel in ons werkgebied als landelijk. We willen kwetsbare personen die het hier betreft, namelijk nog sneller en beter in beeld krijgen om hen de juiste hulp te kunnen bieden. We gaan op zoek naar nog meer partners



AMBITIE 4

die kunnen helpen met de signalering van en zorgverlening aan deze groep kwetsbare inwoners. Te denken valt onder andere aan waterbedrijven en woningcorporaties.

d) In het kader van het programma Kansrijke Start verwachten we uitbreiding van het wettelijk en financieel kader voor de jeugdgezondheidszorg met het prenataal huisbezoek. We zorgen voor samenwerking met de juiste partijen en het onderling delen van de juiste informatie die nodig is om in beeld te hebben welke (toekomstige) gezinnen baat hebben bij een prenataal huisbezoek. Op die manier komen we al vroeg in contact met kwetsbare (toekomstige) ouders en kunnen we hen de juiste hulp bieden.



AMBITIE 5

NAAR MODERNE, EIGENTIJDSE DIENSTVERLENING MET DE KLANT ALS KOMPAS

We willen met onze dienstverlening aansluiten op de behoeften van onze klanten. Onze klant is ons kompas. Veel van die klanten, vooral jongeren, stellen andere en hogere eisen aan die dienstverlening. Mensen willen antwoorden op hun vragen op momenten en manieren die het beste bij hen passen en met meer persoonlijke aandacht. We moeten daarom onze dienstverlening op dat eigentijdse niveau brengen en aldus toekomstbestendig maken. Digitalisering helpt ons tegelijk om het gebruik van data beter te benutten. Deze (digitale) ontwikkelingen vergen een grote stap van ons. We moeten onze eigen 'digivaardigheid' vergroten, niet alleen om onze taken efficiënt uit te voeren, maar ook om bewustzijn te creëren bij onze medewerkers over de online wereld van de moderne klant.

WAT GAAN WE DOEN IN 2021?

- a) We ontwikkelen een sterk digitaal platform waar mensen onder meer kunnen chatten met experts, een online consult kunnen krijgen en afspraken kunnen maken en verzetten. We leggen hierbij in 2021 vooral de focus op de jeugdgezondheidszorg, omdat hier het meest intensieve klantcontact is (met jonge inwoners) en de moderniseringsopgave het grootst is. Maar ook voor de inwoners voor wie een digitaal platform niet de beste oplossing is, zoals laaggeletterden, blijft de dienstverlening van de GGD bereikbaar. Op die manier maken we het ouders en kinderen zo gemakkelijk mogelijk om van onze kennis en diensten gebruik te maken en creëren we tijd voor ouders en kinderen voor wie persoonlijk contact belangrijk is.
- b) We maken meer gebruik van voorspellingen en data als basis van ons handelen. Door betrouwbare gegevens te verzamelen, te koppelen en te analyseren en informatieverwerking



AMBITIE 5

te automatiseren kunnen we trends signaleren, voorspellingen doen over bijvoorbeeld het toekomstige zorggebruik van inwoners of opkomende epidemieën en kwetsbare inwoners opsporen. Deze kennis en informatie kan de basis vormen voor nieuw beleid of voor de inzet van effectieve preventieve maatregelen.

Om deze ambitie te realiseren is een financiële en personele investering noodzakelijk. Die investering is nog niet verwerkt in deze beleidsbegroting. Een voorstel voor financiering voegen we in de vorm van een separaat voorstel toe aan de beleidsbegroting.



AMBITIE 6

WE VERSTERKEN DE DRIEHOEK ONDERZOEK-BELEID-PRAKTIJK

Innovatie is een essentieel onderdeel van ons werk. We werken er al vele jaren hard aan en zijn trots op de resultaten. Sociale innovatie is cruciaal om verder te komen in ons werk. We stimuleren elkaar, bestaande en nieuwe partners en burgers om mee te doen en (nieuwe) kennis te delen. Hierbij is de driehoek onderzoek - beleid - praktijk een kernbegrip in ons werk. We hebben al deze expertise in huis. Door de complexiteit van gezondheidsvraagstukken is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke kennis kan bijdragen aan het verbeteren van de uitvoering van onze publieke taak. Ook investeren we in het blijvend doorvoeren van kwaliteitsverbetering door steeds de volledige cyclus van planvorming, uitvoering, evaluatie en verbetering te doorlopen.

WAT GAAN WE DOEN IN 2021?

- a) We ontwikkelen een werkwijze waarin artsen Maatschappij & Gezondheid signalen uit hun dagelijkse praktijk dieper kunnen onderzoeken. Op die manier zullen we in de toekomst beter in staat zijn om maatschappelijke vraagstukken om te zetten in beleid.
- b) We zetten in ieder geval twee (praktijkgerichte) onderzoeken in om inzicht te verkrijgen in de effecten van gezondheidsbeleid. Zo kunnen we samen met gemeenten beleid ontwikkelen dat de meeste of belangrijkste gezondheidswinst heeft.
- c) Via een VOORT-traject gaan we op zoek naar innovatie op het onderwerp dat we in 2020 in een voortraject als meest veelbelovend selecteren. VOORT is een vernieuwende methode om structuur in een innovatietraject aan te brengen.





03. PRESTATIE-INDICATOREN

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

Outputindicatoren

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

Procesindicatoren

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

Resultaatsindicatoren

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



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

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

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

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team TBC Team TBC is gericht op preventie- en curatie-diagnostiek en behandeling van tuberculose. Preventie en curatie gericht op doorbreken van transmissie-ketens en het identificeren van specifieke risicogroepen en doelgroepen. Preventie van antibioticaresistentie. Werken binnen landelijke kaders.	Tuberculosebestrijding: publieke én individuele gezondheid bewaken en bevorderen. Identificeren van nieuwe risicogroepen: bijvoorbeeld reizigers, mensen met immunosuppressieve medicatie.
Indicatoren	
Aantal uitgevoerde verrichtingen voor opsporing en behandeling van TBC	2.750
Aantal opgespoorde actieve (ziek) en latente (drager, maar nog niet ziek) TBC-infecties	25 actieve en 50 latente infecties
Toelichting op werkwijze om TBC te voorkomen, op te sporen en te behandelen	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving		GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen	
Team JGZ De GGD levert jeugdgezondheidszorg aan kinderen tot het 18e jaar. De context waarbinnen de teams JGZ opereren, is sterk in beweging. De herziening van het basispakket in de afgelopen jaren was een ingrijpende gebeurtenis. De uitvoering verandert, met als doel het beter in beeld krijgen van risicokinderen.		De JGZ is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te monitoren en in te grijpen om problemen te voorkomen. Specifieke aandacht is er om risicokinderen in beeld te krijgen en te houden en ze met ouders en via het netwerk te begeleiden naar een betere situatie.	
Indicatoren			
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%	
• 3,9 jaar		90%	
• 5 jaar		90%	
• 8/9 jaar		90%	
• 12/13 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	

Indicatoren	
Aantal indicatieconsulten:	
• 0-4 jaar	6.000
• 4-18 jaar	12.000
Aantal huisbezoeken:	
• 0-4 jaar	500
• 4-18 jaar	500
Aantal kinderen dat is verwezen naar externe organisaties:	
• 0-4 jaar	2.600
• 4-18 jaar	2.000
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	1.200
Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP)	95%
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 wijkteams)	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

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

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Preventie & Gezondheid Dit team heeft tot 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.	Continueren en borging van inzet om laaggeletterdheid te verminderen. Versterken van de sociale steunstructuur van mensen. Het creëren van een gezonde leefomgeving.
Indicatoren	
Percentage gemeenten waar inzet adviseur preventie en gezondheid conform maatwerkafspraken is uitgevoerd, met toelichting	100% (toelichtende tekst)
Aard en aantal themanetwerk(en) waaraan is deelgenomen	35 (toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met gemeente(n)	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op werken vanuit 'positieve gezondheid'	(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van samenwerking met gezondheidsbevorderaars (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Toezicht en Technische Hygiënezorg Technische hygiënezorg is vooral gericht op het voorkomen van infectieziekten als gevolg van micro-organismen. Deze zorg is noodzakelijk daar waar veel mensen gebruik maken van collectieve voorzieningen en waarbij een verhoogd risico bestaat op besmetting.	Screening, advisering en signalering betreffende scholen, kinderopvang, prostitutiebedrijven, tattoo- en piercingshops en schepen. Toezien op de naleving van de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de kindercentra; onder andere op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat.
Indicatoren	
Aantal risico gestuurde inspecties (incl. herinspecties) kinderopvang	600
Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang	850
Aantal inspecties in:	14
• Prostitutiebedrijven	Voorzieningen: 40 Cliënten: 20
• Wmo-instellingen	55
• Tattoo- en piercingbedrijven	60
• Schepen	
Toelichting op ondernomen activiteiten rondom de inventarisatie van THZ-risico's ('de lijst')	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving		GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) Dit team houdt zich specifiek bezig met de relatie tussen milieufactoren en de gezondheid.		Beantwoorden van vragen van 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)	



Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Dit team fungeert als een vangnet voor groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en waar wel een publieke/gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bestaat.	Continuerend en borging van behandeling van risicogroepen zoals kwetsbare vrouwen, prostituees die willen uittreden en statushouders met gezondheidsproblemen. Continuerend en borging van de medische hulp aan dak- en thuislozen.
Indicatoren	
Aantal cliënten van team OGGZ	1.300
Aantal mensen dat door team OGGZ en Meldpunt Zorg & Overlast is doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg	900
Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij dak- en thuislozen	150
Aantal consulten voor dak- en thuislozen	100
Toelichting op deelname aan overlegstructuren	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

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

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Gelegenheidsteams PSHi en PSHOR De teams Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) worden bemand door verschillende GGD'ers die bij elkaar komen bij incidenten of rampen.	Hulp bieden bij (dreigende) maatschappelijke onrust.
Indicatoren	
Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund, met toelichting	23
Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is geroepen	10
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	$\geq 7,5$ (tekst: aandachtspunten)



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

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

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

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

A hand is shown using a silver and black electronic calculator. The calculator is placed on a document featuring various financial charts, including a pie chart labeled 'Sales' and several bar charts. A pair of glasses is visible on the left side of the frame. The background is a wooden desk.

04. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE

Voor het financieel kader van 2021 gaan we uit van de beleidsbegroting 2020. Zie op de volgende pagina de brugstaat van begroting 2020 naar begroting 2021. De aanvullende technische ontwikkelingen zijn separaat opgenomen; zie hiervoor tabel inclusief toelichting.

Ontwikkeling in gemeentelijke bijdrage	Totaal GGD
Gemeentelijke bijdrage (beleidsbegroting) 2020	18.897.819
Stijging bijdrage ivm stijging in aantal inwoners	126.587
Technische voorstellen Kadernota	
Indexering	447.493
Beleidsmatige voorstellen Kadernota 2021	
Tegemoetkoming in externe factoren	250.000
Wijzigingen in gemeente specifieke taken 2021	
Efficiency JGZ (200k in 2020, 250k vanaf 2021 e.v.)	50.000
Ontwikkelingen in huisvestingskosten	11.724
Totaal gemeentelijke bijdrage basistaken 2021	19.683.621

Met ingang van 2021 hebben we te maken met een aantal externe ontwikkelingen en hiermee gepaard gaande kostenstijgingen waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. Vanuit het Algemeen Bestuur is er begrip voor om deze nieuwe externe kostenstijgingen in 2021 op te vangen door een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 250.000. Deze verhoging wordt veroorzaakt door drie externe ontwikkelingen. Ten eerste loopt de GGD inkomsten mis vanwege een landelijke stelselwijziging rond artsen in opleiding. Ten tweede brengt de wettelijke wijziging rondom de rechtmatigheid veel extra werk mee. Ten derde wordt de GGD geconfronteerd met een stijging van de landelijke bijdrage voor GGD GHOR Nederland.

INDEXERING

Via een zienswijze op de begroting 2019 hebben gemeenten ons verzocht om ons vigerend beleid rondom de loon- en prijsindex ter discussie te stellen. In overleg met ambtenaren en bestuurders is besloten om met ingang van 2021 de indexatiemethode aan te passen conform de financiële richtlijnen van de gemeenschappelijke regelingen. Dit is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 januari 2020 en reeds verwerkt in de Kadernota 2021. In de tabel hieronder is de uitwerking van de indexering voor 2021 terug te vinden.

RUPS

De subsidieperiode van RUPS III (juli 2019 – december 2020) wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt om met alle betrokken partners toe te werken naar een toekomstbestendige en structurele systematiek voor de verdeling van de middelen. Daarbij zullen verschillende typen regelingen worden onderzocht. In afwachting daarvan hebben we, conform voorgaande jaren, voor 2021 weer een bedrag van €150.000 opgenomen in deze beleidsbegroting. Zodra duidelijk is wat de landelijke systematiek wordt voor structurele financiering, komen we daarop terug.

Beleidsmatige intensiveringsvoorstellen	2021 e.v.
Externe ontwikkelingen	250
Totaal Beleidsmatige voorstellen kadernota 2021	250

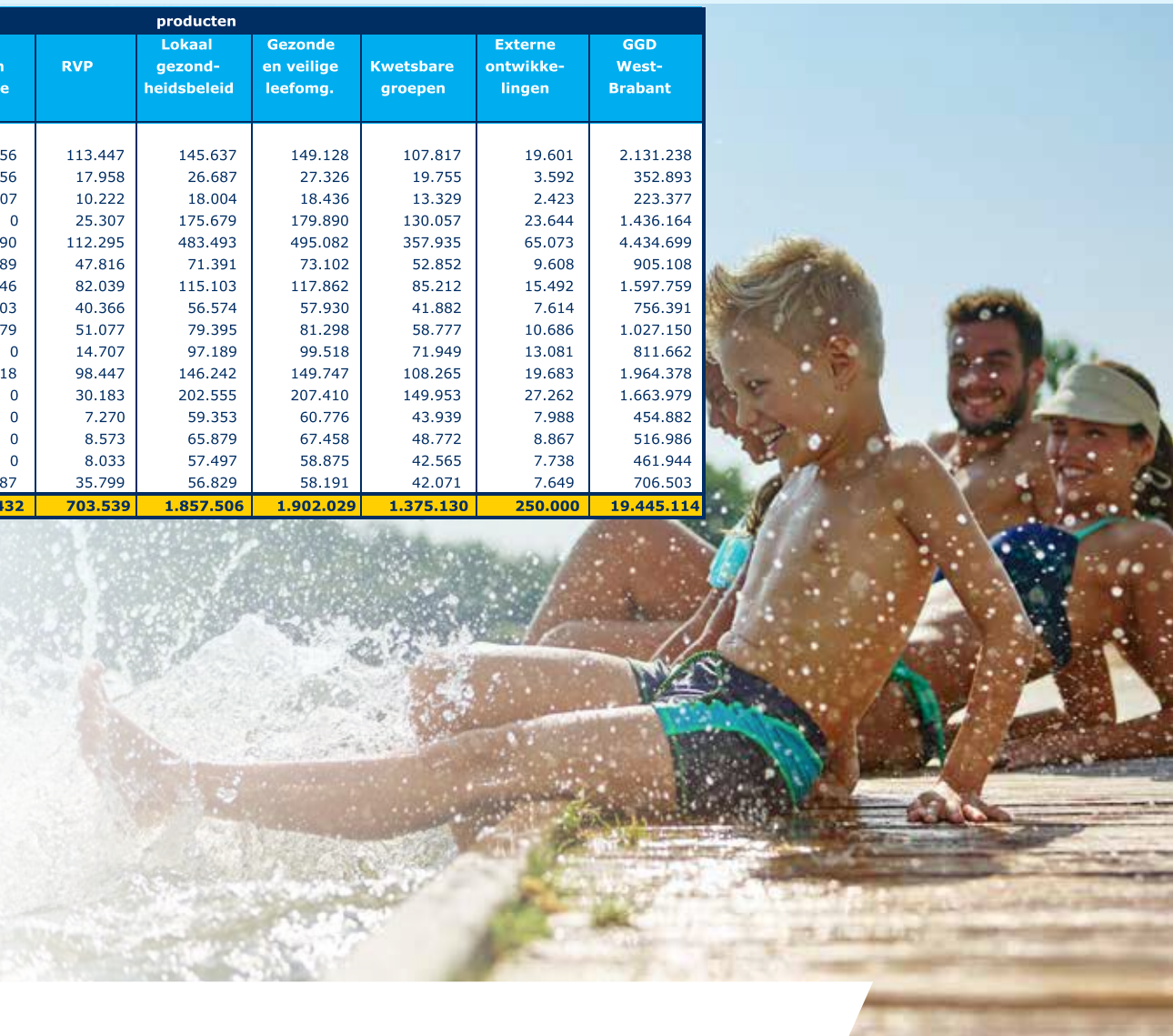
Toelichting: Het gaat hier vooral om kostenstijgingen die het gevolg zijn van externe ontwikkelingen, waarop we als GGD geen invloed hebben.

Jaar	Loonvoet	Loonkosten% van begroting	Prijsindex	Overige kosten % van begroting	Index	Bron
2021	2,9	65%	1,7	35%	2,48	Septembecirculaire 2019

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE OVERZICHT PER GEMEENTE:

Gemeenten	Aantal inwoners	Aantal kinderen 0 tm 3	Aantal kinderen 4 tm 18	producten								
				Infectie- ziekte- bestrijding	Jeugd en gezin 4-18 jarige	Jeugd en gezin 0-4 jarige	RVP	Lokaal gezond- heidsbeleid	Gezonde en veilige leefomg.	Kwetsbare groepen	Externe ontwikke- lingen	GGD West- Brabant
Altena	55.386	2.440	10.363	259.472	573.480	762.656	113.447	145.637	149.128	107.817	19.601	2.131.238
Alphen-Chaam	10.149	378	1.655	47.546	91.872	118.156	17.958	26.687	27.326	19.755	3.592	352.893
Baarle-Nassau	6.847	239	976	32.077	54.179	74.707	10.222	18.004	18.436	13.329	2.423	223.377
Bergen op Zoom	66.811	-	10.603	312.995	588.591	0	25.307	175.679	179.890	130.057	23.644	1.436.164
Breda	183.873	1.239	30.122	861.406	1.672.126	387.290	112.295	483.493	495.082	357.935	65.073	4.434.699
Drimmelen	27.150	921	4.238	127.192	235.259	287.889	47.816	71.391	73.102	52.852	9.608	905.108
Etten-Leur	43.774	1.768	7.644	205.072	424.332	552.646	82.039	115.103	117.862	85.212	15.492	1.597.759
Geertruidenberg	21.515	795	3.652	100.793	202.729	248.503	40.366	56.574	57.930	41.882	7.614	756.391
Halderberge	30.194	1.111	4.633	141.452	257.186	347.279	51.077	79.395	81.298	58.777	10.686	1.027.150
Moerdijk	36.961	-	6.162	173.154	342.064	0	14.707	97.189	99.518	71.949	13.081	811.662
Oosterhout	55.616	2.179	9.013	260.549	500.328	681.118	98.447	146.242	149.747	108.265	19.683	1.964.378
Roosendaal	77.032	-	12.353	360.879	685.737	0	30.183	202.555	207.410	149.953	27.262	1.663.979
Rucphen	22.572	-	3.059	105.745	169.811	0	7.270	59.353	60.776	43.939	7.988	454.882
Steenbergen	25.054	-	3.604	117.373	200.064	0	8.573	65.879	67.458	48.772	8.867	516.986
Woensdrecht	21.866	-	3.329	102.438	184.799	0	8.033	57.497	58.875	42.565	7.738	461.944
Zundert	21.612	746	3.090	101.248	171.531	233.187	35.799	56.829	58.191	42.071	7.649	706.503
TOTAAL	706.412	11.816	114.496	3.309.390	6.354.088	3.693.432	703.539	1.857.506	1.902.029	1.375.130	250.000	19.445.114

Gemeenten	Gemeente-specifieke afspraken				Totaal GGD West- Brabant
	Huisvesting JGZ 0-4 jarige	Ingroeipad: compensatie	Efficiency JGZ 0-4:	GGD West- Brabant	
Altena	91.146	822	-44.178	47.790	2.179.028
Alphen-Chaam	22.394	-28.169	-7.232	-13.007	339.886
Baarle-Nassau	12.247	-9.443	-4.879	-2.075	221.303
Bergen op Zoom		-19.196		-19.196	1.416.968
Breda	65.300	119.690	-30.599	154.391	4.589.090
Drimmelen	64.240	-58.213	-21.495	-15.468	889.640
Etten-Leur	78.026	86.347	-38.428	125.945	1.723.704
Geertruidenberg	31.753	25.808	-17.975	39.586	795.976
Halderberge	61.505	10.285	-23.816	47.974	1.075.124
Moerdijk		25.795		25.795	837.457
Oosterhout	36.061	-59.919	-44.762	-68.620	1.895.759
Roosendaal		5.768		5.768	1.669.747
Rucphen		-36.213		-36.213	418.669
Steenbergen		-23.617		-23.617	493.369
Woensdrecht		-7.823		-7.823	454.121
Zundert	25.837	-31.923	-16.636	-22.722	683.781
TOTAAL	488.509	0	-250.000	238.508	19.683.621





05. SAMENWERKINGSVERBANDEN

HET SERVICE CENTRUM (HSC)

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

BUREAU GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID (GMV)

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

GHOR MIDDEN- EN WEST-BRABANT

De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant hebben 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 Directeur Publieke Gezondheid West Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bekostigt de GHOR-taken. Daardoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West Brabant.



06. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De kwaliteit van onze gebouwen is stimulerend voor het primaire proces. Daarnaast is het van belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. In de voorgaande jaren zijn de plannen voor optimalisatie van het pand aan de Doornboslaan gerealiseerd en hebben op een aantal nevenlocaties onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden.

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

De investeringsbegroting 2021 bedraagt:

Omschrijving	Beleidsbegroting 2020 (in duizenden euro's)	Beleidsbegroting 2021 (in duizenden euro's)
Bouwkosten/Verbouwingen	55	200
Bedrijfsauto	10	40
Inventaris	206	350
Telefooninstallatie	0	10
Apparatuur/programmatuur	100	50
Medische inventaris	10	10
Totaal investeringen	381	660

In 2019 en 2020 is een aantal investeringen uitgesteld en doorgeschoven i.v.m. langere technische levensduur. Daarnaast zijn de investeringen hoger i.v.m. regulier geplande investeringen.



A person in a white shirt is working on a laptop. The desk is covered with various financial documents, including bar charts and line graphs. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The overall image has a professional and business-oriented feel.

07. FINANCIERING

LIQUIDITEITSBEHEER

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

KASGELDLIMIET

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

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroot 2020	Begroot 2021
Omvang kasgeldlimiet		
1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag	2.959	2.520
2 Omvang vlottende korte schuld		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	2.253	2.156
Schuld in rekening-courant	-	-
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	-	-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	2.647	2.761
	4.900	4.917
3 Vlottende middelen		
Contante in kas	6	6
Tegoeden in rekening-courant	-	-
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	4.536	5.190
	4.542	5.196
4 Toets kasgeldlimiet		
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	358	-279
Toegestane kasgeldlimiet	2.959	2.520
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	2.601	2.799

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

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Renterisico				
1 Renteherzieningen op leningen o/g	nvt	nvt	nvt	nvt
2 Betaalde aflossingen	263	263	263	263
3 Renterisico (1+2)	263	263	263	263
4 Renterisiconorm	6.148	7.312	7.492	7.677
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	5.885	7.049	7.229	7.414
5b Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)	nvt	nvt	nvt	nvt
Renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal	30.738	36.561	37.462	38.385
4b Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4 Berekende renterisiconorm (4a * 4b)	6.148	7.312	7.492	7.677

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

LENINGEN OVERZICHT

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	Ingangsdatum	Eind datum	Hoofdsom	Rente perc.	Saldo begin 2021	Aflossingen 2021	Rente 2021	Saldo eind 2021
BNG nr. 40.102214	16-10-2006	tot 1-7-2028	2.000.000	4,20%	800.000	100.000	31.500	668.500
BNG nr. 40.102215	02-07-2007	tot 1-7-2038	6.500.000	4,31%	4.550.000	162.500	192.603	4.194.897
Totaal langlopende leningen			8.500.000		5.350.000	262.500	224.103	4.863.397

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 vergoten, door de wijze waarop cijfers in presentaties 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 2021 van de GGD West-Brabant verdeeld over de taakvelden terug te vinden.

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 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.

	Begroting 2021		
	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	1.050	7.950	-6.900
0.10 Mutaties reserves	305	167	137
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
0 Bestuur en ondersteuning	1.355	8.117	-6.763
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.400	2.400	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	270	180	90
1 Veiligheid	2.670	2.580	90
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.075	700	375
6.5 Arbeidsparticipatie	60	80	-20
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	60	40	20
6 Sociaal domein	1.195	820	375
7.1 Volksgezondheid	25.518	19.221	6.297
7 Volksgezondheid en milieu	25.518	19.221	6.297



08. WEERSTANDSVERMOGEN

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

BELEID OMTRENT WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- 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, neemt het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit.

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 2021	Begroot 2020	Realisatie 2019
Netto schuldquote	15%	15%	14%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	15%	15%	14%
Solvabiliteitsratio	30%	26%	30%
Weerstandsvermogen	78%	83%	65%

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

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

(in duizenden euro's)

Specificatie weerstandscapaciteit	Beleidsbegroting 2021	Beleidsbegroting 2020	Realisatie 2019
Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant	830	703	552
Bestemmingsreserve risico plustaken	852	852	852
Bestemmingsreserve JGZ 0-4	2	2	2
Totaal	1.684	1.557	1.406

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 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 bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning- en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 78%.

Risico	Oorzaak	Kans %	Maximaal risico (x € 1.000)	Verwacht risico (x € 1.000) 2021	Toelichting	Mitigeren van risico
Inkomsten	Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+.	30%	675	203	De kans dat gemeentelijke bijdrage stopt, is zeer laag (kans hiervoor op 0 gezet). Risico is wel dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (675K), kans hiervoor is ingezet op laag omdat slechts een aantal gemeenten een bezuiniging heeft opgenomen in hun financiële richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen (30%).	nvt
	Onvoldende uitvoering van basistaken om organisatorische redenen; bijv. vacatures.	0%		0	Imagorisico, geen direct financieel risico.	Normale verantwoordelijkheid van teams en management.
	Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken.	50%	1.000	500	Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via basispakket lopen). Het staat een gemeente vrij of ze extra diensten wil afnemen bij de GGD. Gezien hun financiële uitdagingen heeft de GGD aan deze specifieke gemeenten aangeboden om de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in relatie tot de plustaken.	Meer werken met flexcontracten of alternatieve opbrengsten zoeken.
	Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.	30%	200	60	De kans dat gemeentelijke bijdrage zou stopt, is zeer laag (kans hiervoor op 0 gezet). Risico is wel dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (675K), kans hiervoor is ingezet op laag omdat slechts een aantal gemeenten een bezuiniging heeft opgenomen in hun financiële richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen (30%).	nvt
	Frictiekosten als gevolg van bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken.	10%	1.500	150	Gebaseerd op salariskosten GHOR en overhead.	Afspraken maken tussen GGD WB en Veiligheidsregio MWB over opzegtermijn.
	Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidie-inkomsten of -projecten.	30%	1.250	375	CJG, bijdrage GGD WB (350K), Subsidie tijd van je leven deel GGD; 240K, Team onderzoek 330K, PIT 350K (waarvan 80K Academy) TBC 60K.	Op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, begeleiden van personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel.
	Reizigerszorg.	50%	350	175	Nieuw opgenomen. Kans dat inkomsten van reizigerszorg met 30% terug zullen lopen als gevolg van minder afname van producten bij reizigerszorg doordat er wijzigingen zijn opgetreden in de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars.	
	Bestemmingsreserve frictiekosten.			-163	Bestemmingsreserve frictiekosten wordt in mindering gebracht van de verwachte frictiekosten uit de risico analyse.	
Aansprakelijkheid	Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen (CJG-Breda, GMV, cultuursubsidie).	10%	1.095	110	Pilot Huisartsen-CJG: opgenomen 350K, GMV realisatie 1.25 mln. (eigen bijdrage GMV 235K). Subsidie tijd van je leven; 0,86 mln.	
	Medische fouten tijdens uitoefening basistaken.	0%		0	0% opgenomen gezien aansprakelijkheidsverzekering.	Geen actie nodig.
	Betalen vennootschapsbelasting overheidsbedrijven	100%	0	0	VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans.	Geen actie nodig.
Primaire taken	Gezamenlijke uitvoering van JGZ-taken met partners TWB en Careyn.	30%	125	38	Het risico is het feit dat de samenwerking niet soepel verloopt en er hieruit schade voortvloeit. De financiële inschatting is circa 125K gebaseerd op circa 2 FTE die de GGD mogelijk extra inzet, terwijl deze inzet via TWB en Careyn zou moeten plaatsvinden. (maximaal risico aangepast van 400K naar 125K)	Rol bestuur: bestuurlijke afspraken zijn gemaakt.
	Tariefdaling op de uitvoering JGZ door GGD.	0%	400	0	Normaal bedrijfsvoeringsrisico.	Verantwoordelijkheid van teams en management.
	Crisisondersteuning (niet GHOR).	10%	500	50	Grote ramp en incident 500K. Gebaseerd op Fort Oranje. Risico ligt bij de 18 gemeenten en niet bij GGD zelf. Aangepast naar zeer laag risico.	nvt
	Aanbesteding arrestanten-zorg.	50%	150	75	Samen met andere GGD'en schriftelijk men in voor de aanbesteding. Uitkomst van onderlinge afspraken kan nadelig zijn voor de GGD.	
	Aansprakelijkheidsrisico's (o.a. juridische aansprakelijkheid).	10%	500	50	Aanbesteding 250+250K.	Geen actie nodig.
Bedrijfsvoering	Toenemende compliance-eisen (AVG).	10%	700	70	AVG 2% van de omzet.	AVG plan van aanpak strak uitvoeren.
	Hoger kosteniveau HSC: GGD West-Brabant heeft invloed op kosteniveau HSC maar heeft hierin te maken met andere partners.	10%	300	30	Kans is aangepast naar laag. De investeringen van afgelopen jaren resulteren in een lager risico. Er zijn geen signalen dat de GGD komende jaren nog zal moeten bijbetalen.	Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC
	Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuïteit van de uitvoering.	30%	82	25	10% vd loonkosten van 1 dag.	Geen actie, veelal externe oorzaken.
	Kosten voor bederf van vaccins.	10%	66	7	66K totaal voorraadwaarde op de balans. Verspreid over 3 locaties en meerdere kostenposten.	Geen actie gezien omvang.
	Huurdersrisico.	10%	600	60	Huurcontract is 10jaar: opgezegen huurcontract VR kan pas na 5 jaar: 5 jaar geen huuropbrengst : 782.487. Boete 195.000. Daadwerkelijk huurdersrisico 587.487	Geen actie nodig.
	Huur hoofdkantoor.		PM	PM	2026 reservevrij huurovername laag.	Nu geen actie nodig.
	Oninbaarheid debiteuren.	100%	32	0	Bedrag 0 omdat er een voorziening dubieuze debiteuren is gevormd.	Voorziening dubieuze debiteuren.
TOTAAL	Mobiliteit personeel.	70%	506	354	1,5% van aantal FTE (150K per FTE)	Tu voorzien als het concreet wordt.
			10.031	2.167		



9. EXPLOITATIERESULTAAT



	Beleidsbegroting 2019 (x € 1000,-)	Beleidsbegroting 2020 (x € 1000,-)	Beleidsbegroting 2021 (x € 1000,-)	Raming 2022 (x € 1000,-)	Raming 2023 (x € 1000,-)	Raming 2024 (x € 1000,-)	Raming 2025 (x € 1000,-)
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	18.578	18.898	19.684	19.367	19.847	20.339	20.844
Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)	72	0	0	0	0	0	0
Opbrengst uit tarieven	2.050	2.119	1.835	2.172	2.225	2.281	2.337
Overige opbrengsten	14.076	14.432	8.802	14.790	15.157	15.533	15.918
Vrijval voorziening	125	0	0	0	0	0	0
Rente baten	0	250	250	250	250	250	250
Totaal baten	34.901	35.699	30.570	36.578	37.479	38.402	39.349
Lasten							
Salarissen en sociale lasten	17.953	19.057	19.114	19.500	19.900	20.400	20.900
Personeel derden	2.548	1.244	1.273	1.275	1.300	1.330	1.350
Overige personeelskosten	932	807	923	825	845	866	888
Kapitaallasten	990	800	808	820	840	861	882
Toevoeging voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Materiele Kosten Hét Service Center	1.691	1.713	1.896	1.755	1.799	1.844	1.889
Overige bedrijfskosten	10.726	11.825	6.170	12.136	12.527	12.834	13.172
Rente lasten	269	250	250	250	250	250	250
Totaal lasten	35.109	35.696	30.434	36.561	37.462	38.385	39.332
Totaal saldo van baten en lasten	-208	3	137	17	17	17	17
Toevoeging reserves	-325	-386	-305	-320	-320	-320	-320
Onttrekking Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve Monitors	0	80	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	532	303	167	303	303	303	303
Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve RUPS	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	207	-3	-137	-17	-17	-17	-17
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	0	-0	0	-0	0

Toelichting bij afwijkingen tussen beleidsbegroting 2020 en beleidsbegroting 2021:

- Gemeentelijke bijdrage is verhoogd met indexering, wijziging in aantal inwoners en gevolgen externe ontwikkelingen.
- Opbrengsten uit tarieven zijn iets lager ingezet i.v.m. verwachtingen n.a.v. ontwikkelingen reizigerszorg (vergoeding vaccinaties bij sommige zorgverzekeraars uit basispakket).
- Lagere opbrengsten en lagere overige bedrijfskosten omdat er een wijziging is in het penvoerderschap door GGD West-Brabant van CJG Breda.
- Personeelskosten zijn geïndexeerd.

Verschillen 2022 en verder worden weggeboekt als 2021 exploitatieoverzicht sluit



10. BIJLAGEN

RESERVES EN VOORZIENINGEN

NAAM	SALDO BEGIN VAN HET DIENSTJAAR 1-1-2020	TOENAMES IN 2020	AFNAMES IN 2020	SALDO EINDE VAN HET DIENSTJAAR 31-12-2020	TOENAMES IN 2021	AFNAMES IN 2021	SALDO EINDE VAN HET DIENSTJAAR 31-12-2021
RESERVES							
Algemene risicoreserve	552.007	139.000		691.007	139.000	-	830.007
Bestemmingsreserve risico plustaken	852.251	-	-	852.251	-	-	852.251
Bestemmingsreserve JGZ 0-4	2.000	0	-	2.000	-	-	2.000
Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000
Bestemmingsreserve Huisvesting	2.179.259	230.000	-303.000	2.106.259	150.000	-226.000	2.030.259
Bestemmingsreserve frictiekosten	162.877	-	-	162.877	-	-	162.877
Bestemmingsreserve monitors	80.919	17.500	-80.000	18.419	17.500		35.919
TOTAAL RESERVES	4.079.313	386.500	-383.000	4.082.813	306.500	-226.000	4.163.313
VOORZIENINGEN							
Voorziening bijzondere personeelsproblemen	62.207	0	0	62.207	0	0	62.207
Voorziening VPG Plicht	0	-	0	0	-	0	0
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv GMV	324.143	-	-	324.143	-	-	324.143
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv EKD	9.462	-	-9.462	0	-	-	0
TOTAAL VOORZIENINGEN	395.812	0	-9.462	386.350	0	0	386.350
TOTAAL RESERVES & VOORZIENINGEN	4.475.125	386.500	-392.462	4.469.163	306.500	-226.000	4.549.663

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

Inwoners Kinderen				Bedragen in €											Index: 2,48%	
				Bijdrage per inwoner/kind			Basistaken				Indexeringsbedragen			Beleidsmatige voorstellen	Totaal Basistaken 2021	
Gemeenten	Aantal per 2018	aantal kinderen 0 tm 3 jaar	aantal kinderen 4 tm 18 jaar	Bijdrage per inwoner basispakket	Bijdrage per kind 0 tm 3 jaar	Bijdrage per kind 4 tm 18 jaar	Basistaken	Bijdrage basispakket JGZ 0 tm 3 jarigen	Basistaken (4-18)	Bijdrage Rijksvacinatieprogramma	Indexatie Bijdrage per inwoner basispakket	indexatie bijdrage per kind 0-4 jaar	Indexatie bijdrage per kind 4-18 jaar	Tegemoetkoming Exogene ontwikkelingen	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2021	Gemeenten
Altena	55.386	2.440	10.363	11,66	305	54	646.032	744.200	559.602	113.447	16.022	18.456	13.878	19.601	2.131.238	Altena
Alphen-Chaam	10.149	378	1.655	11,66	305	54	118.380	115.297	89.649	17.958	2.936	2.859	2.223	3.592	352.893	Alphen-Chaam
Baarle-Nassau	6.847	239	976	11,66	305	54	79.865	72.899	52.868	10.222	1.981	1.808	1.311	2.423	223.377	Baarle-Nassau
Bergen op Zoom	66.811	-	10.603	11,66	-	54	779.295	-	574.348	25.307	19.327	-	14.244	23.644	1.436.164	Bergen op Zoom
Breda	183.873	1.239 *	30.122	11,66	305	54	2.144.726	377.918	1.631.661	112.295	53.189	9.372	40.465	65.073	4.434.699	Breda
Drimmelen	27.150	921	4.238	11,66	305	54	316.682	280.922	229.566	47.816	7.854	6.967	5.693	9.608	905.108	Drimmelen
Etten-Leur	43.774	1.768	7.644	11,66	305	54	510.587	539.272	414.063	82.039	12.663	13.374	10.269	15.492	1.597.759	Etten-Leur
Geertruidenberg	21.515	795	3.652	11,66	305	54	250.955	242.490	197.823	40.366	6.224	6.014	4.906	7.614	756.391	Geertruidenberg
Halderberge	30.194	1.111	4.633	11,66	305	54	352.188	338.875	250.962	51.077	8.734	8.404	6.224	10.686	1.027.150	Halderberge
Moerdijk	36.961	-	6.162	11,66	-	54	431.119	-	333.786	14.707	10.692	-	8.278	13.081	811.662	Moerdijk
Oosterhout	55.616	2.179	9.013	11,66	305	54	648.714	664.635	488.220	98.447	16.088	16.483	12.108	19.683	1.964.378	Oosterhout
Roosendaal	77.032	-	12.353	11,66	-	54	898.514	-	669.142	30.183	22.283	-	16.595	27.262	1.663.979	Roosendaal
Rucphen	22.572	-	3.059	11,66	-	54	263.284	-	165.701	7.270	6.529	-	4.109	7.988	454.882	Rucphen
Steenbergen	25.054	-	3.604	11,66	-	54	292.234	-	195.223	8.573	7.247	-	4.842	8.867	516.986	Steenbergen
Woensdrecht	21.866	-	3.329	11,66	-	54	255.049	-	180.327	8.033	6.325	-	4.472	7.738	461.944	Woensdrecht
Zundert	21.612	746	3.090	11,66	305	54	252.086	227.544	167.380	35.799	6.252	5.643	4.151	7.649	706.503	Zundert
TOTAAL	706.412	11.816	114.496	11,66	305	54	8.239.710	3.604.051	6.200.321	703.539	204.345	89.380	153.768	250.000	19.445.114	

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

GEMEENTE SPECIFIEKE AFSPRAKEN

Gemeenten	Huisvesting 0-4 jarigen	Ingroeipad	Efficiency JGZ 0-4: tranche 2021	TOTAAL Gemeente specifieke afspraken
Altena	91.146	822	-44.178	47.790
Alphen-Chaam	22.394	-28.169	-7.232	-13.007
Baarle-Nassau	12.247	-9.443	-4.879	-2.075
Bergen op Zoom		-19.196		-19.196
Breda	65.300	119.690	-30.599	154.391
Drimmelen	64.240	-58.213	-21.495	-15.468
Etten-Leur	78.026	86.347	-38.428	125.945
Geertruidenberg	31.753	25.808	-17.975	39.586
Halderberge	61.505	10.285	-23.816	47.974
Moerdijk		25.795		25.795
Oosterhout	36.061	-59.919	-44.762	-68.620
Roosendaal		5.768		5.768
Rucphen		-36.213		-36.213
Steenbergen		-23.617		-23.617
Woensdrecht		-7.823		-7.823
Zundert	25.837	-31.923	-16.636	-22.722
TOTAAL	488.509	0	-250.000	238.508

TOTAAL BIJDRAGE 2021

Gemeenten	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2021	TOTAAL Gemeente specifieke afspraken	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2021	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2020
Altena	2.131.238	47.790	2.179.027	2.103.432
Alphen-Chaam	352.893	-13.007	339.887	330.518
Baarle-Nassau	223.377	-2.075	221.303	215.704
Bergen op Zoom	1.436.164	-19.196	1.416.968	1.355.570
Breda	4.434.699	154.391	4.589.089	4.361.131
Drimmelen	905.108	-15.468	889.640	869.866
Etten-Leur	1.597.759	125.945	1.723.704	1.677.528
Geertruidenberg	756.391	39.586	795.977	767.972
Halderberge	1.027.150	47.974	1.075.124	1.044.783
Moerdijk	811.662	25.795	837.457	796.745
Oosterhout	1.964.378	-68.620	1.895.758	1.846.219
Roosendaal	1.663.979	5.768	1.669.747	1.542.098
Rucphen	454.882	-36.213	418.669	406.070
Steenbergen	516.986	-23.617	493.369	475.691
Woensdrecht	461.944	-7.823	454.121	437.147
Zundert	706.503	-22.722	683.781	667.346
TOTAAL	19.445.114	238.508	19.683.621	18.897.819

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGROTINGEN 2021

Naam: GGD West Brabant

Vestigingsplaats: Breda

begroting 2020	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	4.469	4.550
Vreemd vermogen	10.500	10.500
Financieel resultaat 2019		-

Gemeente	Belang begroot 2021	
	€	%
Altena	2.179.027	11,07%
Alphen-Chaam	339.887	1,73%
Baarle-Nassau	221.303	1,12%
Bergen op Zoom	1.416.968	7,20%
Breda	4.589.089	23,31%
Drimmelen	889.640	4,52%
Etten-Leur	1.723.704	8,76%
Geertruidenberg	795.977	4,04%
Halderberge	1.075.124	5,46%
Moerdijk	837.457	4,25%
Oosterhout	1.895.758	9,63%
Roosendaal	1.669.747	8,48%
Rucphen	418.669	2,13%
Steenbergen	493.369	2,51%
Woensdrecht	454.121	2,31%
Zundert	683.781	3,47%
TOTAAL	19.683.621	100,00%



TAAKVELDEN BBV

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

1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0,39%
1.2	Openbare orde en veiligheid	1,32%
7.1	Volksgezondheid	98,30%

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.

DIT IS DE GGD

Hieronder ziet u een overzicht van onze werkzaamheden gekoppeld aan:

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

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

OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN

Onderstaand zijn de richtlijnen van de 16 West-Brabantse gemeenten voor de kaderbrief en begroting 2021 opgenomen die de gemeenten onderling hebben afgesproken voor alle gemeenschappelijke regelingen. In de tweede kolom is aangegeven of en zo ja, hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast.

	Onderwerp Financiële richtlijnen	Toepassing GGD West-Brabant
1	Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aanbiedt aan de deelnemers. De door de GR gehanteerde begrotingsuitgangspunten dienen in de begroting 2021 inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2021 dient een overzicht te worden opgenomen van de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per deelnemer.	Een meerjarenoverzicht per gemeente is niet beschikbaar. De reden hiervan is dat de verdeling van de totale gemeentelijke bijdrage per gemeente afhankelijk is van het aantal inwoners en kinderen per gemeente. Deze aantallen worden pas later bekend en verschuivingen kunnen grote verschillen opleveren.
2	De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur (AB) is besloten.	Het Algemeen Bestuur heeft op 30 januari 2020 bij de vaststelling van de Kadernota 2021 besloten tot een structurele verhoging van de begroting vanwege te verwachten externe kostenstijgingen.
3	De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor: - overzicht van incidentele lasten en baten; - opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting; - specificatie van lasten en baten per programma; - opnemen meerjarig investeringsplan in de begroting; - verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van eigen en vreemd vermogen.	Dit punt is overgenomen.
4	Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het AB van de GR.	Indien 2021 een positief resultaat laat zien, zal het DB hiervoor mogelijk een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voorleggen aan het AB.

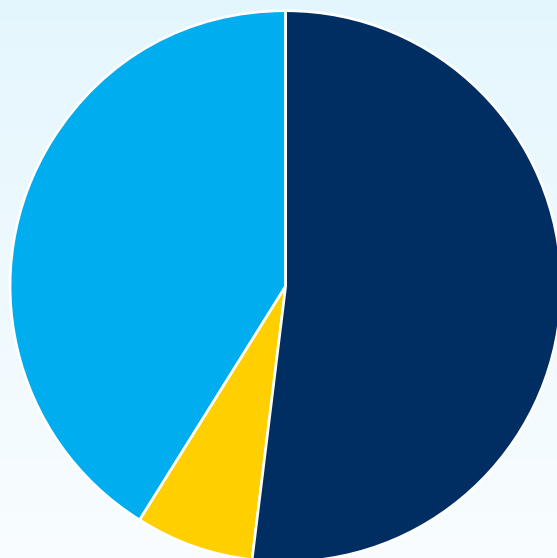
5	De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Indien voor het betreffende begrotingsjaar nog geen CAO bekend is, mag uitgegaan worden van het in de septembercirculaire 2019 (of een actuelere circulaire) opgenomen percentage van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (dit is de loonontwikkeling exclusief de incidentele loonstijging). Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing*.	D.m.v. een begrotingswijziging wordt de begroting 2020 aangepast aan de huidige CAO-stijging. Deze is eveneens verwerkt in de begroting 2021. Daarnaast is de nieuwe indexeringssystematiek op 30 januari in het AB vastgesteld. Voor wat betreft loonkosten wordt er gerekend met werkelijke periodieken. Als er afwijkingen zijn op dit onderdeel, zal dit worden onderbouwd.
6	Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2019 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2021 inclusief meerjarenraming*.	Dit punt is overgenomen.
7	De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing besteedt aandacht aan de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.	Dit punt is overgenomen.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Etten-Leur: • GGD West-Brabant handhaaft de door het AB vastgestelde indexeringssystematiek. • De begroting dient inzicht te geven in hoe het meerjarenperspectief structureel in evenwicht is, door een meer uitvoerige verschillenanalyse vanaf de jaarrekening 2019 en verdere jaren op te nemen en het financiële kengetal 'Structurele exploitatieruimte' op te nemen. • Per product/programma wordt aangegeven 'wat er wordt gedaan' en 'wat het gaat kosten'.	GGD West-Brabant houdt zich aan de door haar bestuur vastgestelde indexeringssystematiek. Een verschillenanalyse met de jaarrekening is niet realiseerbaar i.v.m. looptijd van de jaarrekening tot Q2-2020.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Bergen op Zoom: • Taakstellend de bijdragen van de gemeenten met 1% verlagen t.o.v. de begroting 2020-2023.	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Breda: • Invulling geven aan de taakstelling om de gemeentelijke bijdrage van Breda met € 20.000 te verlagen ten opzichte van de begroting 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de dienstverlening.	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Halderberge, Roosendaal, Zundert en Woensdrecht: • De begroting dient inzicht te geven in hoe het meerjarenperspectief structureel in evenwicht is door een uitvoerigere verschillenanalyse vanaf de jaarrekening 2019 en verdere jaren op te nemen en het financiële kengetal 'Structurele exploitatieruimte' op te nemen. • In de begroting dienen risico's t.b.v. de benodigde weerstandcapaciteit geactualiseerd te worden voor 2021. • De prestatie-indicatoren meerjarig in de begroting opnemen, zodat een beeld ontstaat van de ontwikkelingstrend en hierop gestuurd kan worden. • Per product/programma aangegeven 'wat er wordt gedaan' en 'wat het gaat kosten'.	Dit punt is deels overgenomen. Echter een verschillenanalyse (zie eerdere reactie) met de jaarrekening 2019 is niet haalbaar.

*tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze

	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Geertruidenberg: Een taakstellende bezuiniging van 5% voor 2021 op te leggen aan de GGD West-Brabant (noot: overigens aan alle GR-en)	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Alphen-Chaam: Het bestuur spant zich in om de begroting 2021 op te stellen uitgaande van een verlaging van de gemeentelijke bijdragen (t.o.v. 2020) met 5%. In overleg met de deelnemende gemeenten moet worden bekeken op welke wijze deze bezuiniging gerealiseerd zou kunnen worden.	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Oosterhout: De GR wordt gevraagd om in beeld te brengen wat de mogelijkheden en effecten zijn als de bijdrage van de gemeenten met 5% of 10% afneemt.	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
Beleidsmatige richtlijnen		
1	De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke Gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder andere wetgeving zoals de Jeugdwet, Omgevingswet en de Wet op de Veiligheidsregio's. De GGD is alert op de rol die zij in ketenaanpakken heeft, waarbij passende aansluiting op het lokale beleid leidend is.	Bij al onze werkzaamheden maken we hierin, samen met onze partners, een zorgvuldige keuze. In 2020 wordt een businesscase over de rol van de GGD West-Brabant in de Omgevingswet uitgewerkt en aan het AB voorgelegd.
2	In navolging van de begroting 2020 zijn de in het meerjarenbeleidsplan Agenda van de Toekomst verwoorde ambities leidend voor de opstelling van de begroting 2021. Binnen deze begroting zorgt de GGD voor: - het per ambitie opnemen van concrete doelen; - verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren voor het krijgen van goed inzicht in te behalen resultaten binnen de diverse productgroepen.	Dit punt is overgenomen.
3	'Positieve gezondheid' blijft een belangrijk uitgangspunt binnen het handelen van de GGD: burgers worden aangezet tot het voeren van eigen regie, met gebruik van eigen mogelijkheden en hun eigen sociaal netwerk. Voor kwetsbare burgers die onvoldoende eigen regie kunnen voeren, levert de GGD in nauwe afstemming met ketenpartners de benodigde bijdrage aan een adequaat vangnet.	Aan onze ambities uit de Agenda van de Toekomst wordt steeds gewerkt vanuit het gedachtegoed van 'positieve gezondheid'. We doen dit samen met inwoners en onze partners in netwerkstructuren en door inzet van effectieve interventies.
4	De GGD zorgt ervoor dat zij in 2021 -in nauwe samenwerking met gemeenten en aansluitend op lokale aanpakken- maatregelen inzet die inwoners, met name jongeren, stimuleren om 'de gezonde keuze te maken'. Dit aan de hand van de eerder door de GGD uitgesproken ambitie om per 2020 invulling te geven aan het Nationale Preventieakkoord via het maken van onderbouwde keuzes in maatregelen.	In onze regio ondersteunen we de gemeenten om de maatregelen uit het akkoord om te zetten naar lokale preventieakkoorden en hieraan met lokale en regionale coalities uitvoering te geven.

5	De GGD geeft in haar beleidsbegroting 2021 inzicht in: a. De resultaten die samenhangen met het per 2020 structureel toegekende budget van € 150.000,- voor de beleidsintensivering Infectieziektebestrijding. b. De mate waarin, naast het via de landelijke RUPS-regeling verkregen budget, beoogd wordt gebruik te maken van de maximale gemeentelijke bijdrage van € 150.000 voor de uitvoering van RUPS in West-Brabant; inclusief de mogelijke uitvoeringsscenario's en geplande besluitvorming door het AB. De GGD brengt ook de belangrijkste behaalde resultaten van de RUPS-aanpak daarbij in beeld. c. De wijze waarop zij de vaccinatiegraad per gemeente in beeld brengt en welke inspanningen zij en Careyn en Thuiszorg West-Brabant verrichten om deze vaccinatiegraad te verhogen en/of zo hoog mogelijk te houden.	Punt a. en b. zijn structureel opgenomen in de beleidsbegroting 2021 en hierop zal in de bestuursrapportages in 2021 worden verantwoord. Ten aanzien van punt c: dit wordt in 2021 per gemeente inzichtelijk gemaakt middels een factsheet Vaccinatiegraad per gemeente. Deze factsheet wordt reeds vanaf 2019 door de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant beschikbaar gesteld.
---	---	---

Inkomsten GGD WB Begroting 2020



- Gemeentelijke bijdrage
- Opbrengst uit tarieven
- Overige opbrengsten

Mensen en werkgebied



16 gemeenten
 704.000 inwoners
 142.119 kinderen 0 t/m 18 jaar
 427.265 volwassenen (19 t/m 65 jaar)
 134.647 ouder dan 65 jaar.



PROFESSIONALS MET PASSIE / VERBINDEND / BETROKKEN



West-Brabant