



BELEIDSBEGROTING 2020

GGD WEST-BRABANT

'Op naar de gezondste regio van Nederland'

Annemieke van der Zijden, 29 oktober 2018

Concept voor AB (april 2019)



INHOUD

PAG

VOORWOORD	3
1. INLEIDING EN LEESWIJZER	4
2. AMBITIES EN DOELEN 2020	7
3. BEDRIJFSVOERING	15
4. BASIS OP ORDE: INDICATOREN	17
5. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE	27
6. SAMENWERKINGSVERBANDEN	30
7. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	32
8. FINANCIERING	34
9. WEERSTANDSVERMOGEN	37
10. EXPLOITATIERESULTAAT	40
11. BIJLAGEN	42
- Bijdragen deelnemende gemeenten - Reserves en voorzieningen - Paragraaf Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2020 - Dit is de GGD	



VOORWOORD

Dit is onze beleidsbegroting voor 2020. We werken aan de gezondste regio van Nederland! Met dat doel voor ogen en met de wetenschap dat we hier niet alleen voor staan, hebben we deze begroting opgesteld.

Deze beleidsbegroting is de eerste die past in het kader van onze Agenda van de Toekomst. Die is tot stand gekomen door het 'overzichtsdenken' te introduceren; dan zie je wat er allemaal in verbinding staat met elkaar en dat gezondheid op veel plekken een rol speelt.

Wat ons werk betreft kiezen we er vooral voor om de juiste verbindingen te blijven leggen en niet om méér te doen, maar om dingen ánders te doen. Wat doen we niet in 2020? Niet perse zaken afschaffen, maar de oplossing zoeken in regionale samenwerkingen tussen GGD'en, zoals op het terrein van de forensische geneeskunde. We digitaliseren verder in onze producten en diensten, waar het niet persoonlijk hoeft. Onze medewerkers verbinden zich aan de opgaven die er liggen en niet aan een functieprofiel dat werk meebrengt. Met de ziekenhuizen gaan we in dialoog over hoe we elkaars personeel kunnen inzetten. En we gaan veel consolideren, ook dat past bij 2020.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, maart 2019

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

De secretaris,
Mw. A. van der Zijden

Namens het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant, juli 2019

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

De secretaris,
Mw. A. van der Zijden





01. INLEIDING

INLEIDING

In onze begroting 2020 geven we inzicht in wat we in 2020 gaan doen en binnen welk financieel kader we dit gaan doen. De begroting is opgezet volgens de kaders die het Algemeen Bestuur op 24 januari 2019 heeft vastgesteld. Ook zijn de richtlijnen uit de Nota Verbonden Partijen toegepast (zie bijlage) en past de begroting binnen onze Agenda van de Toekomst.

In 2020 staan, naast onze wettelijke taken, 3 ambities centraal:

1. Gezonde en veilige leefomgeving
2. Vraaggedreven werken met behulp van technologie en ontmoetingen
3. Preventie om te gaan voor gelijke gezondheidskansen voor iedereen.

Deze beleidsbegroting sluit opnieuw aan op het concept positieve gezondheid, dat Machteld Huber introduceerde. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke en emotionele uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk regie te voeren. Dat niet iedereen dat kan, blijkt uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 2018 waarin staat dat er extra aandacht moet zijn voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand, dat de nadruk moet liggen op de aanpak in het begin van de levensloop en dat de keuze voor de drie leefstijlaspecten die een groot deel van onze ziektelast bepalen -te weten roken, overmatig drinken en ongezond eten- aangepakt moeten worden. Dit herkennen we in ons werk en daarom leest u het terug in onze ambities voor 2020. Overigens zien we hier een (overheids) brede, solidaire taak en willen we dit met anderen oppakken. Voor onze regio pleiten we óók voor het zoveel mogelijk gezondheidswinst behalen in de leefomgeving van onze inwoners. Samen mét deze inwoners en met instellingen uiteraard. Mede daarom zetten we binnen de ambitie 'gezonde en veilige leefomgeving' in op infectieziektebestrijding en -preventie.



INLEIDING

Er zijn er ook organisatieontwikkelingen in 2020 die ons werk moeten ondersteunen. Zo komen er systeem- en cultuurveranderingen om beter en veiliger met onze data om te gaan. Onze teams worden beter ingericht om 'de opgaven van buiten' op te pakken. En we maken een start met een nieuw dienstverleningsconcept dat betekenis geeft aan onze klantrelatie, aan onze manier van samenwerken met anderen en met onze inwoners en aan onze huisvesting. Deze visie op dienstverlening incorporeren vraagt ook intern een andere manier van werken. Hiervoor is omkering van HR (Human Resources) naar RH (Resources for Humans) nodig. De mens centraal, opgavegericht werken, eigen regie en resultaatgerichtheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Het moet ons ook helpen om in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt.

Leeswijzer en vervolg

In deze beleidsbegroting beschrijven we eerst onze ambities en doelen en leest u daarna welke indicatoren daarbij horen. Vervolgens gaat het over de gemeentelijke bijdragen van 2020. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting volgen daarna. Deze begroting volgt op de Kadernota, die het Algemeen Bestuur op 24 januari 2019 heeft vastgesteld. Vervolgens is de Kadernota in dialoog gebracht met de gemeenteraden van West-Brabant. Vóór 15 april 2019 sturen we deze begroting naar de gemeenten, zodat zij hun zienswijzen kunnen geven. Het Algemeen Bestuur behandelt de begroting op 4 juli 2019 en neemt hierin de zienswijzen mee.





02. AMBITIES EN DOELEN 2020

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.

AMBITIE 1

EEN GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING

In een goed ingerichte leefomgeving kunnen gezondheid en samenleven bevorderd worden. Aandacht voor individuele leefstijl en gedrag is niet voldoende. We moeten een omgeving creëren die het mogelijk maakt en uitnodigt om gezond gedrag te vertonen. We beschermen mensen ook tegen dreigingen waar we ons zelf niet tegen kunnen beschermen, zoals infectieziekten. Hoe creëren wij die omgeving waarin mensen gezond gedrag gaan vertonen en beter beschermd zijn tegen dreigingen van buitenaf?

- a. We zorgen ervoor dat in 2020 alle gemeenten gezondheid als factor hebben opgenomen in hun omgevingsplannen. Daarmee dragen we bij aan het creëren van een gezonde leefomgeving in onze regio voor de langere termijn.
- b. Eind 2020 heeft in het toezicht op de kinderopvang en bij tattoo- en piercingshops en in het toezicht in het kader van de WMO het zogenaamde 'Middelvoorschrifttoezicht' plaatsgemaakt voor het 'Doelvoorschrifttoezicht'. Door rechtstreekse handhaving (zonder tussenkomst van de gemeente) en door invoering van de flexibele inspectieactiviteit zal het inspectieproces efficiënter en sneller verlopen en zal er meer maatwerk geleverd kunnen worden. Dit moet het mogelijk maken om in voorzieningen die door kwetsbare groepen worden gebruikt en waar risicovolle handelingen plaatsvinden, een omgeving te bewerkstelligen waar cliënten zich kunnen ontwikkelen en groeien en waar we hun omstandigheden kunnen verbeteren.
- c. In 2020 verbeteren we het advies aan onze gemeenten in vergunningstrajecten omtrent (intensieve) veehouderij en versterken we de dialoog tussen wetenschap, inwoners, agrariërs en gemeente. Daarmee spelen we in op de hogere ziektelast die omwonenden van agrarische bedrijven ervaren en bewaken we de gezondheid in relatie tot intensieve veehouderij.



AMBITIE 1

d. In 2020 gaan we verder -samen met verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere ketenpartners- met de preventieve inzet rondom met name antibioticaresistentie en de verlaagde vaccinatiegraad. Die inzet is mogelijk gemaakt door de impuls gelden van 2018-2019. Door hiermee door te gaan, versterken we blijvend de bescherming van onze bevolking tegen infectiezieken en verstevigen we de proactieve aanpak om infectieziekten te voorkomen.

e. De kennis die we hebben opgedaan omtrent de waterketen en omtrent de infectierisico's van bijvoorbeeld duurzamer omgaan met regen-, afval- en oppervlaktewater zetten we in 2020 in bij de advisering aan gemeenten en bij het vroegtijdig signaleren van risico's. Zo beperken we de risico's voor de volksgezondheid die het gevolg kunnen zijn van aanpassingen van de stedelijke leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering.

f. In 2020 zal ons vaccinatiecentrum zonder of met een beperkte wachtlijst vaccinaties kunnen aanbieden die niet gratis worden aangeboden door de overheid; zoals gordelroosvaccinaties en HPV-vaccinaties buiten de RVP-doelgroep. Daarmee voorzien we in de groeiende behoefte aan vaccinaties die buiten de gefinancierde programma's vallen, zoals het Rijksvaccinatieprogramma of de grieprik.

g. We zorgen ervoor dat we uiterlijk in 2020 de benodigde werkafspraken hebben gemaakt met onze gemeenten en hun samenwerkingspartners om de gegevens van hergevestigde statushouders te kunnen ontvangen ten behoeve van tuberculosebestrijding. Op die manier kunnen we deze groep kwetsbare mensen betrekken in onze onderzoeken en monitoring en zo de verspreiding van een ernstige infectieziekte voorkomen.



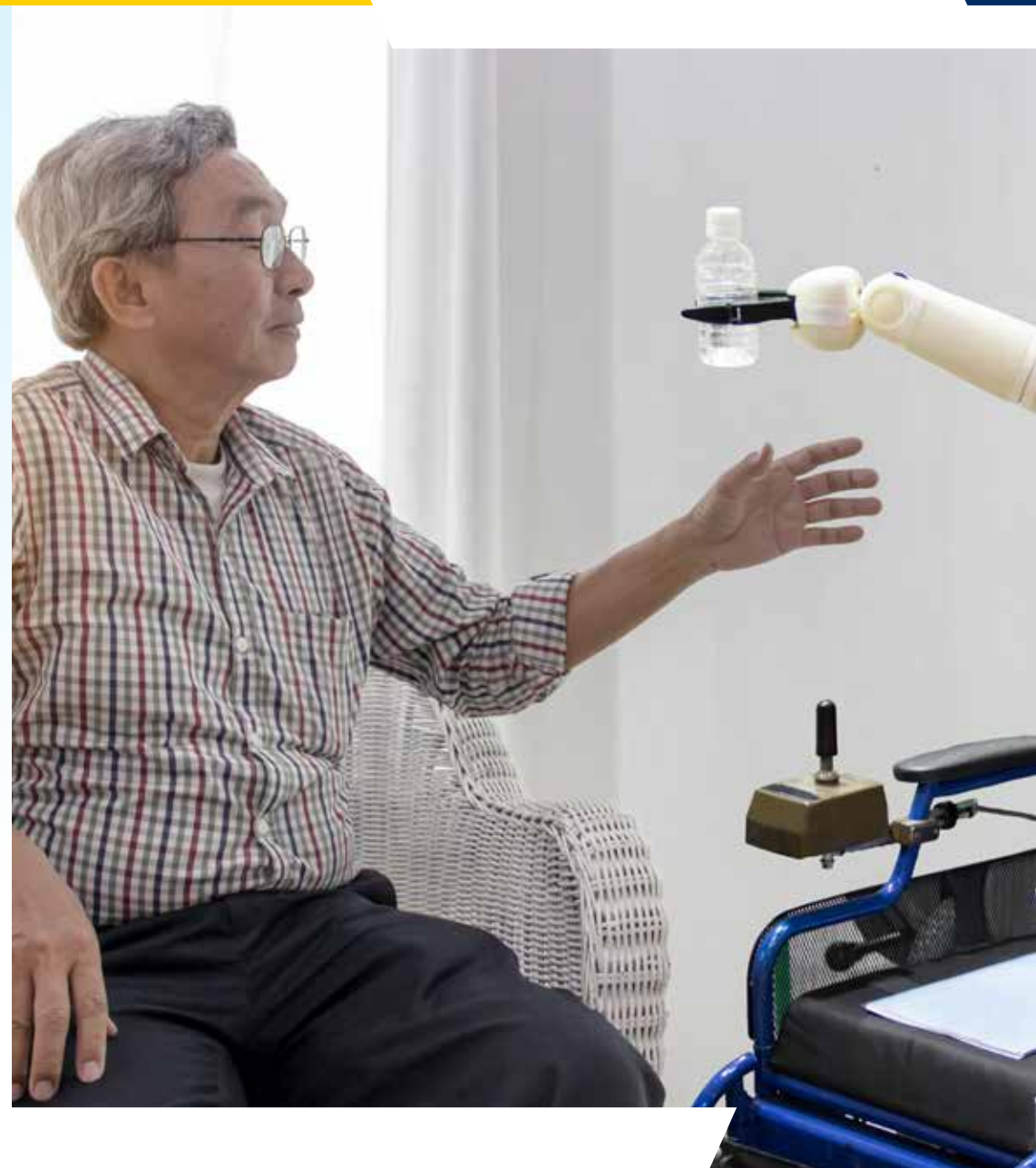
AMBITIE 2

VRAAGGEDREVEN WERKEN MET BEHULP VAN TECHNOLOGIE EN ONTMOETINGEN

We staan voor een vergaande transformatie naar meer digitaal werken. Daarbij is het de kunst om vooral de behoeften van onze bewoners en klanten te blijven zien. Hoe kunnen we met de inzet van digitalisering zo veel mogelijk doen om de gezondheid van mensen te bevorderen?

a. We werken in 2020 met een visie op dienstverlening die ervoor zorgt dat: we ruimer telefonisch bereikbaar zijn; we beter aansluiten op de behoefte van onze klant; we meer digitale mogelijkheden bieden; onze dienstverlening is afgestemd op klantprofielen en ons self service-portaal is verbeterd en makkelijker bruikbaar is voor 80% van de ouders. Met deze dienstverlening sluiten we aan bij de verwachting van onze klanten en partners: persoonlijk, toegankelijker én meer en meer digitaal. Bovendien werken we met technieken waarmee onze klanten vertrouwd zijn.

b. In 2020 zorgen we door middel van de doorontwikkeling van het netcentrisch werken (LCMS-GZ) voor een actueel, volledig en gezamenlijk beeld tijdens crises en bij incidenten met grote risico's voor de volksgezondheid, zodat partners snel besluiten kunnen nemen. Ook ontwikkelingen binnen infectieziekten vallen hieronder, zoals het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ). Op deze manier ontsluiten en combineren we verschillende beschikbare data binnen veiligheidsregio's en GGD'en om risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart te kunnen brengen en hier interventies op te kunnen (laten) ontwikkelen.



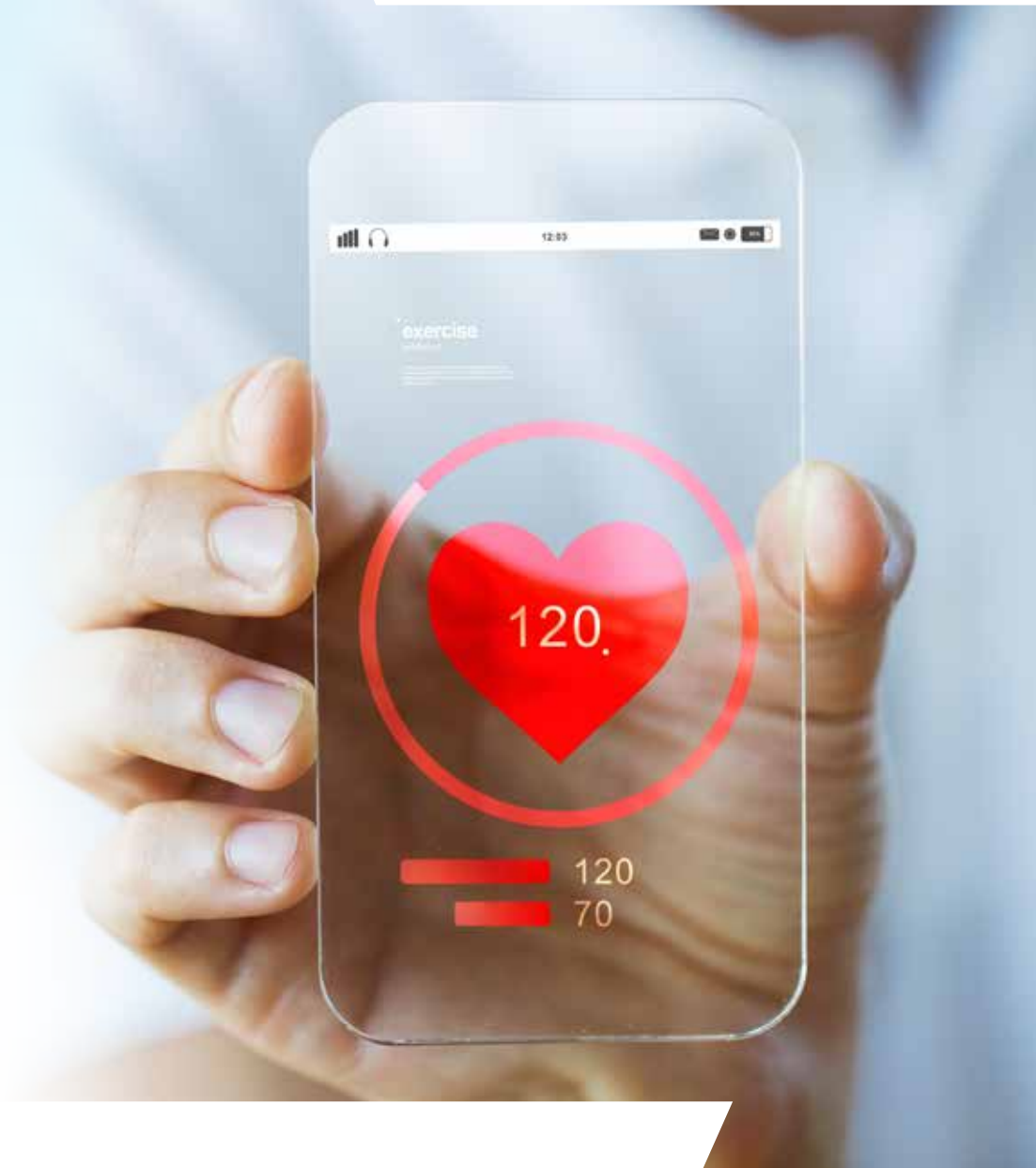
AMBITIE 2

c. In 2020 zetten we in verschillende onderdelen van ons werk meer ervaringsdeskundigen en inwoners in om ons te helpen om de juiste aanpak te formuleren en om onze doelgroep met een krachtige boodschap te kunnen bereiken. Op die manier sluiten we beter aan bij de belevingswereld en motivaties van inwoners die wij willen bereiken in onder meer onze strijd tegen kindermishandeling, onze aanpak van een dalende vaccinatiegraad en andere preventie-activiteiten.

d. In 2020 voeren we een dubbele monitor uit: zowel bij volwassenen als bij ouderen. We verbeteren de respons op enquêtes, doen verder onderzoek naar de voorspellende waarde van data over infectieziekten en verbeteren de Brabantse Omgevingsscan. Daarmee geven we data en onderzoek concreet betekenis voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de publieke gezondheid.

e. Uiterlijk in 2020 hebben we een weloverwogen en onderbouwde positie ingenomen binnen de digitalisering van onze maatschappij. We sluiten aan bij bestaande behoeften en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en zelfregie en houden tevens nadrukkelijk rekening met de behoeften van inwoners met lage gezondheidsvaardigheden en met wensen tot persoonlijke betrokkenheid en direct contact. Op die manier gaan we mee met de huidige tijd van verdergaande digitalisering zonder de context van onze missie en maatschappelijke functie uit het oog te verliezen. De efficiency die we bereiken, stelt ons in staat om extra aandacht te besteden aan mensen die dat nodig hebben of wensen.

f. We zorgen ervoor dat uiterlijk in 2020 onze technologie optimaal ten dienste staat van ons werk. Programma's als het landelijke i-TBC, het registratieprogramma in de JGZ en het interne Sharepoint zijn volledig operationeel en alle medewerkers zijn volledig getraind in het juiste gebruik hiervan. Zo zorgen we ervoor dat onze interne systemen volledig ondersteunend zijn aan ons werk en ons de juiste managementinformatie bieden, zodat al onze aandacht kan uitgaan naar onze primaire taak: de publieke gezondheid.



AMBITIE 3

PREVENTIE OM TE GAAN VOOR GELIJKE GEZONDHEIDSKANSEN VOOR IEDEREEN

Eén op de drie Nederlanders maakt fouten bij het gebruiken van medicijnen, heeft moeite om de informatie van zorgverleners te begrijpen of heeft anderszins lage gezondheidsvaardigheden. Dit veroorzaakt sterke gezondheidsverschillen tussen mensen. Hoe kunnen we die gezondheidsverschillen overbruggen?

a. Uiterlijk in 2020 hebben we de benodigde onderbouwde keuzes gemaakt in maatregelen waarmee we onze burgers, en met name onze jongeren, verder stimuleren om te kiezen voor gezondheid in plaats van voor roken, drinken, snacken en drugsgebruik. Op die manier geven we met behulp van maatregelen die bewezen effectief zijn invulling aan het Preventieakkoord. En op die manier kunnen we de percentages West-Brabantse inwoners die roken (2015-2016: 4% van de jongeren rookte dagelijks), die drugs gebruiken (2015-2016: 9% van de jongeren had ooit drugs gebruikt) of kampen met problematisch alcoholgebruik (landelijk 9,2% van de volwassenen) verlagen.

b. In 2020 zijn werkgevers een belangrijke doelgroep van onze preventie-activiteiten op het gebied van leefstijlfactoren. Op die manier creëren we een gezondere werkvloer voor volwassenen, zoals we eerder voor jongeren gezonde schoolkantines bewerkstelligden, werkten aan het JOGG-project en watertappunten promootten.

c. Uiterlijk in 2020 is de samenwerking met Veilig Thuis en andere relevante ketenpartners zodanig vormgegeven dat inschakeling van onze forensisch-medische expertise op het gebied van kindermishandeling laagdrempelig is in gevallen van een vermoeden van kindermishandeling. Daarmee bewerkstelligen we een daling in het aantal kinderen dat langdurig te maken heeft of krijgt met kindermishandeling.



AMBITIE 3

d. In 2020 breiden we de inzet van ons 'tools for life'-curriculum op het gebied van weerbaarheid en veerkracht van kinderen verder uit naar de schoolomgeving. Waar nodig bevorderen we de inzet van de omgeving van het kind en het gezin, met begeleiding en monitoring door de professional. Op die manier geven we nog meer kinderen een kansrijke start in het leven en staan we op voor de 20% van de kinderen in Nederland die niet gezond en veilig opgroeien.

e. We dragen bij aan het regionale doel 'dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden niet naar school gaat'. Dit doen we door vooral met scholen voor voortgezet onderwijs en in mindere mate ook met basisscholen de verzuimregistratie te bespreken en de verzuimende leerlingen vervolgens te ondersteunen met onze M@ZL-aanpak. Op deze manier geven we kinderen in de schoolleeftijd een kansrijke start, want thuiszitten in de schoolperiode kan een voorbode zijn van problematiek op latere leeftijd.

f. We maken tijd vrij voor adequate zorg aan statushouders, arbeidsmigranten en ouders en jongeren met psychische problemen die minder makkelijk meekomen in onze maatschappij. Hiervoor maken we ook gebruik van digitale gegevens. Op deze manier bevorderen we gezond en veilig opgroeien voor iedereen die minder makkelijk hun weg vinden in onze maatschappij.

g. In 2020 helpen we kwetsbare potentiële ouders om ongeplande en ongewenste zwangerschappen te voorkomen door deelname aan het preventieproject 'Nu niet zwanger' in de hele regio mogelijk te maken. Daarmee voorkomen we dat kinderen worden geboren en opgroeien in een onveilige of ongezonde situatie en stellen we de potentiële ouders beter in staat om zelf keuzes te maken als het gaat om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.



AMBITIE 3

h. In 2020 vaccineren we zo veel mogelijk kinderen door hun ouders in gesprekken en met een goede informatievoorziening te overtuigen van het belang van collectieve bescherming. Op die manier houden we de vaccinatiegraad in onze regio zo hoog mogelijk en daarmee het risico op uitbraken van de betreffende infectieziekten zo laag mogelijk.

i. In 2020 is onze preventieagenda voor gezond ouder worden de richtlijn voor onze inzet op situaties waarin mensen zich bevinden in verschillende fasen van het leven die zéér bepalend zijn voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan scheidingen en (andere) situaties of gebeurtenissen die eenzaamheid meebrengen. Op die manier ondersteunen we al onze inwoners bij het meedoen in onze maatschappij in alle fasen van hun leven.

j. We starten in 2020 pilots met de preventieve aanpak van chronische stress, burn-out, angst en depressie. Daarmee beschermen we de mentale vitaliteit van onze inwoners. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in de meeste West-Brabantse gemeenten procentueel meer medicatie tegen psychische aandoeningen wordt verstrekt dan landelijk het geval is.

k. In 2020 hanteren we een integrale aanpak in situaties van sociale ontwrichting. We pakken dan gezondheidsproblemen niet afzonderlijk aan, maar in samenhang met achterliggende problematieken zoals schulden, armoede, psychische problemen en ook woonomstandigheden. Daarmee passen we de lessen toe die wij hebben geleerd in onze campingaanpak en volgen wij de visie van de WRR dat het niet zozeer gaat om het verkleinen van gezondheidsverschillen, maar om het behalen van gezondheidswinst.





03. BEDRIJFSVOERING

BEDRIJFSVOERING

Een belangrijk kenmerk van onze bedrijfsvoering is het functioneren van zelforganiserende teams. Daar heeft de GGD West-Brabant bewust voor gekozen. De teams bepalen grotendeels zelfstandig hoe zij hun werk organiseren, zodat ze het beste kunnen aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Ondanks hun ruime mate van zelfstandigheid, krijgen de teams voor het uitvoeren van hun taken de nodige ondersteuning. De teams hebben zelf een taakverdeling gemaakt, waarbij bepaalde teamleden 'portefeuillehouder' zijn voor ondersteunende taken als financiën, administratie, kwaliteit of personeelszaken. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op adviseurs van de centrale stafafdeling Bedrijfsvoering voor HR, Financiën, Communicatie, Inkoop, Proces & Informatiemanagement en Facilitaire zaken. Van de adviseurs van dit Bedrijfsvoeringsteam wordt verwacht dat zij de teams ook proactief ondersteunen zodat die zo efficiënt en effectief mogelijk hun werk kunnen doen. Een voorbeeld is de behoefte aan goede stuurinformatie. Er is al veel geïnvesteerd in tools zoals DataWareHouse om hierin te faciliteren. De praktijk nu is dat veel teams hier nog onvoldoende gebruik van maken. Daar gaan we in de komende jaren als Bedrijfsvoering mee aan de slag.





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 doen we 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.

04 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).

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.	Voorkomen van infectieziekten, opsporen van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding.
Indicatoren	
Aard en aantal meldingen en signalen, met toelichting	1.450 (toelichtende tekst)
Toelichting op ondernomen activiteiten op het gebied van antibioticaresistentie, veranderende maatschappij, zoönosen en afnemende accinatiegraad.	(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)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Reizigersadvisering Dit team houdt zich bezig met vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. Het gaat hier om 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 het Team Reizigersadvisering is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.	

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team TBC Team TBC is gericht op preventie- en curatie-diagnostiek en behandeling van tuberculose. Preventie en curatie gericht op doorbreken van transmissieketens en het identificeren van specifieke risicogroepen en doelgroepen. Preventie van antibioticaresistentie. Werken binnen landelijke kaders	Tuberculosebestrijding: publieke én individuele gezondheid bewaken en bevorderen. Identificeren van nieuwe risicogroepen: bijvoorbeeld reizigers en mensen met immuunosuppressieve medicatie.
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)

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 risicokinderen.		De JGZ is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te monitoren en in te grijpen om problemen te voorkomen. Specifieke aandacht gaat uit naar het in beeld krijgen en houden van risicokinderen en ze met ouders en via het netwerk te begeleiden naar een betere situatie.	
Indicatoren			
Aantal contactmomenten binnen het basispakket::			
• 0-4 jaar		30.000	
• 4-19 jaar		50.000	
Percentage kinderen dat bereikt is op bepaalde leeftijd op contactmomenten binnen het basispakket:			
• 1 jaar		97%	
• 3 jaar		97%	
• 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
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	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%
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)

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 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 Brengt door middel van signalering en monitoring de gezondheid van inwoners en de factoren die hiermee samenhangen in beeld.	Verzamelen van gegevens door monitoring. Toegankelijk maken van onderzoeksgegevens via web-applicaties en atlanten.
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 laag-geletterdheid 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 maatwerkafspraken is uitgevoerd (met toelichting).	100% (toelichtende tekst)
Aard en aantal themanetwerken 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 (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 scholen, kinderdagopvang, prostitutiebedrijven, tattoo- en piercingshops en schepen. Toezien op de naleving van de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de kindercentra onder andere op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat.
Indicatoren	
Aantal risicogestuurde inspecties (incl. herinspecties) kinderopvang	135
Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang	608 Kinderopvang 83 Gastouder
Aantal inspecties in:	14
• Prostitutiebedrijven	Voorzieningen: 41 / Cliënten: 19
• Wmo-instellingen	56
• Tattoo- en piercingbedrijven	64
• 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	
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) Dit team houdt zich specifiek bezig met de relatie tussen milieufactoren en de gezondheid.	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen 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.	15
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 vangnet voor groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en voor wie wel een publieke/gemeentelijke verantwoordelijkheid bestaat.	Continueren en borging van behandeling van risicogroepen zoals kwetsbare vrouwen, prostituees die willen uittreden en statushouders met gezondheidsproblemen. Continueren en borging van de medische hulp aan dak- en thuislozen.
Indicatoren	
Aantal cliënten van team OGGZ.	1.345
Aantal mensen dat door team OGGZ en Meldpunt Zorg & Overlast is doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg.	1.068 134
Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij dak- en thuislozen.	
Aantal consulten voor dak- en thuislozen.	308
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 De leden van dit team werken op het snijvlak van medisch-technische zorg en onderhouden daarvoor een 24-uurs bereikbaarheidsrooster.	Verrichten van lijkschouwingen 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).	700
Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij euthanasie).	300
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
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).	20
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)



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 het Team Projecten is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook 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 Het 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
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
CJG Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Breda is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, dat sinds 2015 uitvoering geeft aan de vrij toegankelijke preventieve en jeugdhulptaken uit de Jeugdwet.	Het CJG is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding of het opgroeien van hun kind.
Overige afdelingen Een verzamelpost diversen.	
Indicatoren Voor de werkzaamheden van dit team zijn geen indicatoren geformuleerd.	



05. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE

Voor het financieel kader van 2020 gaan we uit van 2019. Zie op de volgende pagina de brugstaat van begroting 2019 naar begroting 2020. De aanvullende beleidsmatige en technische ontwikkelingen zijn separaat opgenomen. Zie hiervoor de tabel inclusief toelichting onder de brugstaat.

Gemeentelijke bijdrage	Totaal GGD	
	2019	2020
Gemeentelijke bijdrage basistaken	13.472.531	13.656.332
Beleidsmatige voorstellen Kadernota (RUPS in 2020)	75.000	300.000
RUPS (2019 en 2020)	150.000	150.000
Medische zorg dak- en thuislozen (2019)	-75.000	
IZB structurele benodigde gelden		150.000
Technische voorstellen Kadernota		
Rijksvaccinatieprogramma	673.383	686.514
Sociaal medische zorg dak- en thuislozen	85.000	
Indexering (2019: 2,65%, 2020:2,47%)	355.034	337.311
Totaal gemeentelijke bijdrage excl. 0-4	14.660.948	14.980.157
Gemeentelijke bijdrage basistaken JGZ 0 - 4	3.450.877	3.553.115
Indexering JGZ 0 - 4 jaar door 12 gemeenten (2019: 2,58%, 2020: 2,47%)	88.860	87.762
Totaal gemeentelijke bijdrage	18.200.686	18.621.034
Gemeente Specifieke afspraken		
Huisvesting 0-4 jarigen	476.785	476.785
Ingroei- en compensatiepad *	100.000-	200.000-
BOPZ online (niet meer via GGD WB) **	71.500	-
Totaal	18.648.971	18.897.819

* Het ingroei- en compensatiepad n.a.v. het invoeren van het nieuwe basis taken pakket (BTP) is besproken en akkoord bevonden op het AB van 6 juli 2017.

** BOPZ: dit wordt vanaf 2019 niet meer via de GGD WB in rekening gebracht bij de gemeenten.

Beleidsmatige intensiveringsvoorstellen	2020 e.v.
Project RUPS	150
IZB	150
Subtotaal beleidsmatig	300
Technische begrotingsvoorstellen	2020
Indexering basistaken	185
Indexering basistaken 4-18	153
Indexering JGZ 0-4	88
Subtotaal technisch	425
Totaal voorstellen Kadernota	725

Toelichting beleidsmatig intensiveringsvoorstellen

RUPS

De gemeenten stellen middelen beschikbaar voor de inzet van de partnerorganisaties IMW en WijzijnTraverse. Bij 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 er voor circa 150k euro voor de partnerorganisaties is gereserveerd. De kosten voor de trajectbegeleider van IMW in 2019 zijn: €76 x 1.375 (uur) x 67% (24 uur) = € 70.015,- per jaar. De kosten voor de trajectbegeleider van WijzijnTraverse in 2019 zijn: €78 x 18 uur x 52 weken = €73.008,- per jaar. De kosten voor de pilot van het inloopsprekuren in de regio Markiezen (€ 10.000,-) en de inzet van een jobcoach (€ 30.000,-) voor 2019 worden gefinancierd vanuit de begroting 2018. Dit is niet meegenomen in de begroting 2020. Wellicht dat subsidie vanuit het Ministerie van V&J hier ruimte voor biedt. Dit zal voorgelegd worden aan het bestuur.

Infectieziektebestrijding en proactief handelen

We werken al sinds 5 jaar aan de versterking van onze publieke wettelijke taak rondom infectieziekten. De inspectie heeft ons destijds gewezen op het feit dat wij niet voldeden aan de landelijke VISI-norm. We hebben toen een aanzet gemaakt om via interne ombuigingen te komen tot deze landelijke VISI-norm. Dat is nu sinds 2 jaar op orde. Tegelijk hebben we geconstateerd dat deze norm de bestrijding centraal stelt en dat dit nog niets zegt over de ontwikkelingen die nog meer aandacht vragen, te weten infectiepreventie en vroegsignalering.

Daarom hebben we in december 2016 het Algemeen Bestuur uitgebreid meegenomen in de groeiende druk op onze wettelijke taak rondom de uitvoering van infectieziekten. Tijdens de regionale informatieavonden over de Kaderbrief 2018 hebben we bestuurders hier ook over geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur heeft via de Kaderbrief en de Beleidsbegroting 2018 ingestemd met een 2-jarige impuls van 250.000 euro per jaar. In de tweede helft van 2019 agenderen we de evaluatie van deze impuls. De gelden zijn ingezet op de volgende terreinen: antibioticaresistentie, veranderende maatschappij, vaccineren, zoönosen, opleiden, onderzoek en innovatie.

Om duurzaam onze preventieve inzet (met name rondom antibioticaresistentie en de verlaagde vaccinatiegraad) te kunnen garanderen heeft het Algemeen Bestuur via vaststelling van de Kaderbrief 2020 besloten om een deel van de impuls gelden vanaf 2020 om te zetten in structurele gelden (150.000 euro). Concreet betekent dit dat we onze preventieve rol kunnen verzilveren en dat we in de praktijk onze proactieve rol op dit gebied grotendeels kunnen waarmaken. Dit is opgenomen in deze begroting.

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	RVP	Lokaal gezond- heidsbeleid	Gezonde en veilige leefomg.	Kwetsbare groepen	GGD West- Brabant
Altena	54.766	2.355	10.386	243.947	574.697	736.016	110.702	135.869	139.253	100.528	2.041.012
Alphen-Chaam	10.083	353	1.669	44.913	92.640	110.331	17.524	25.015	25.638	18.508	334.569
Baarle-Nassau	6.799	238	970	30.285	53.841	74.387	9.975	16.868	17.288	12.480	215.124
Bergen op Zoom	66.354	-	10.683	295.564	592.974	0	24.694	164.618	168.718	121.799	1.368.367
Breda	183.448	1.194	30.301	817.141	1.681.898	373.187	109.578	455.116	466.452	336.737	4.240.110
Drimmelen	27.063	923	4.305	120.548	238.955	288.486	46.659	67.141	68.813	49.677	880.278
Etten-Leur	43.532	1.793	7.656	193.907	424.957	560.406	80.054	107.999	110.689	79.907	1.557.918
Geertruidenberg	21.517	800	3.663	95.844	203.320	250.042	39.390	53.382	54.711	39.497	736.185
Halderberge	29.888	1.134	4.624	133.132	256.661	354.434	49.841	74.149	75.996	54.862	999.076
Moerdijk	36.967	-	6.251	164.664	346.970	0	14.351	91.711	93.996	67.857	779.549
Oosterhout	55.147	2.139	9.037	245.644	501.611	668.549	96.064	136.814	140.222	101.228	1.890.132
Roosendaal	77.000	-	11.488	342.985	637.657	0	29.453	191.029	195.787	141.341	1.538.252
Rucphen	22.401	-	3.057	99.782	169.683	0	7.094	55.575	56.959	41.119	430.212
Steenbergen	24.781	-	3.652	110.383	202.709	0	8.365	61.479	63.010	45.488	491.436
Woensdrecht	21.800	-	3.385	97.105	187.889	0	7.838	54.084	55.431	40.016	442.363
Zundert	21.525	720	3.116	95.880	172.958	225.038	34.933	53.401	54.731	39.511	676.452
TOTAAL	703.071	11.649	114.243	3.131.723	6.339.421	3.640.877	686.514	1.744.249	1.787.694	1.290.556	18.621.034

Toelichting technische begrotingsvoorstellen

Indexering

Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt de indexering uit op 2,47% (zie Kadernota 2020 voor berekening indexering). Deze index bepaalt voor een groot deel de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. De index is een weging van loonindex en prijsindex.

Gemeente specifieke afspraken				Totaal GGD West- Brabant
Huisvesting JGZ 0-4 jarige	Ingroei- pad: 33% compensatie	Efficiency JGZ 0-4:	GGD West- Brabant	
97.213	548	-35.341	62.419	2.103.432
20.513	-18.779	-5.785	-4.052	330.518
10.778	-6.295	-3.903	580	215.704
	-12.798		-12.798	1.355.570
65.707	79.793	-24.479	121.021	4.361.131
45.593	-38.809	-17.196	-10.412	869.866
92.788	57.565	-30.743	119.610	1.677.528
28.963	17.205	-14.380	31.788	767.972
57.903	6.857	-19.053	45.707	1.044.783
	17.197		17.197	796.745
31.842	-39.946	-35.810	-43.913	1.846.219
	3.846		3.846	1.542.098
	-24.142		-24.142	406.070
	-15.745		-15.745	475.691
	-5.215		-5.215	437.147
25.485	-21.282	-13.309	-9.106	667.346
476.785	0	-200.000	276.785	18.897.819





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

Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout

De doelen van de stichting zijn: verheldering 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 van de financiële en operationele risico's van de uitvoering.

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV)

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

GHOR Brabant Midden-West-Noord

De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in

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

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Breda

Het CJG Breda is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid dat sinds 2015 uitvoering geeft aan de vrij toegankelijke preventieve en jeugdhulptaken uit de Jeugdwet voor de gemeenten Breda, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. Iedere partij neemt voor eigen risico en rekening deel aan het CJG Breda. Onderlinge afspraken zijn besloten in een samenwerkingsovereenkomst die jaarlijks wordt vastgesteld. 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).

Het CJG Breda wordt op basis van een subsidierelatie met de gemeente Breda gefinancierd. De GGD West-Brabant vervult hierin de rol van penvoerder waarbij zij verantwoordelijk is voor de verdeling en verantwoording van de ontvangen subsidiegelden en voor het toezien op en naleven van de (rand)voorwaarden die worden gesteld in de subsidieverordening en subsidiebeschikking. Bovendien fungeert de penvoerder als primair aanspreekpunt voor de opdrachtgever en subsidieverstrekker, zijnde de gemeente Breda.

In de eerste helft van 2019 besluiten de betrokken gemeenten over de doorontwikkeling van het CJG Breda. Dit kan gevolgen hebben voor het hoofdaanemerschap van onze GGD voor het CJG Breda.



07. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Het is belangrijk dat de kwaliteit van onze gebouwen stimulerend werkt voor onze primaire processen. Daarnaast is het van belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kan dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. In 2018 is na een inventarisatie, conform de NEN 2767 norm, een Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld voor de komende 20 jaar. Hiermee is ook de balansreserve voor huisvesting transparanter geworden.

Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, 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.

(in duizenden euro's)

Omschrijving	Beleids- begroting 2019	Beleids- begroting 2020
Bouwkosten/ Verbouwingen	180	55
Bedrijfsauto	10	10
Inventaris	450	206
Telefooninstallatie	40	0
Apparatuur/ programmatuur	45	100
Medische inventaris	5	10
Totaal investeringen	730	381



A close-up photograph of an elderly woman with white hair, wearing a blue jacket over a light-colored blouse. She is leaning over a table, carefully counting a large pile of Euro coins. A 5 Euro banknote and an open black wallet are also on the table. The background is slightly blurred, showing a green patterned curtain.

08. 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	Begroet 2019	Begroet 2020
Omvang kasgeldlimiet		
1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag	2.862	2.959
2 Omvang vlottende korte schuld		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	1.881	2.253
Schuld in rekening-courant	-	-
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	-	-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	4.454	2.647
	6.335	4.900
3 Vlottende middelen		
Contante in kas	6	6
Tegoeden in rekening-courant	-	-
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	5.488	4.536
	5.494	4.542
4 Toets kasgeldlimiet		
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	841	358
Toegestane kasgeldlimiet	2.862	2.959
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	2.021	2.601

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de leningenportefeuille 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	2020	2021	2022	2023
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	7.217	7.312	7.491	7.675
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	6.954	7.049	7.228	7.412
5b Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)	nvt	nvt	nvt	nvt
Renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal	36.085	36.558	37.455	38.374
4b Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4 Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)	7.217	7.312	7.491	7.675

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 een periode van 20 jaar en voor het gebouw een lening voor een periode van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant rest-som €1.625.000,- na 30 jaar).

Omschrijving	Ingangsdatum	Eind datum	Hoofdsom	Rente perc.	Saldo begin 2020	Aflossingen 2020	Rente 2020	Saldo eind 2020
BNG nr. 40.102214	16-10-2006	tot 1-7-2028	2.000.000	4,20%	860.100	100.000	35.700	724.400
BNG nr. 40.102215	02-07-2007	tot 1-7-2038	6.500.000	4,31%	4.505.889	162.500	199.607	4.143.782
Totaal langlopende leningen			8.500.000		5.365.989	262.500	235.307	4.868.182

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 jaarrekening van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergoten, door de wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen.

Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering worden opgesteld 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 2020 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 et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de 'notitie overhead' van de commissie BBV kwalificeren als overhead.

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

	Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	450	6.783	-6.333
0.10 Mutaties reserves	303	320	-17
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	753	7.113	-6.360
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.400	2.400	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	270	250	20
1 Veiligheid	2.670	2.650	20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	800	675	125
6.5 Arbeidsparticipatie	75	60	15
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	65	65	0
6 Sociaal domein	940	800	140
7.1 Volksgezondheid	31.722	25.522	6.200
7 Volksgezondheid en milieu	31.722	25.522	6.200



09. 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.

Het vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico's wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen.

Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen, zijn de risico's financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico's bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico's zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen.

Kengetallen

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

Kengetallen	Begroot 2020	Begroot 2019	Realisatie 2018
netto schuldquote	15%	22%	13%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	15%	22%	13%
solvabiliteitsratio	26%	28%	26%
Weerstandsvermogen	83%	25%	76%

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

(in duizenden euro's)

Specificatie weerstandscapaciteit	Beleids- begroting 2020	Beleids- begroting 2019	Realisatie 2018
Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant	703	421	425
Bestemmingsreserve risico plustaken	852	852	852
Bestemmingsreserve JGZ 0-4	2	0	2
Totaal	1.557	1.273	1.279

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 risicomanaagementsessie gehouden om strategische en externe risico's te identificeren. Dit is onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning- en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 83%. Om het gewenste minimum van 100% weerstandvermogen te realiseren is 120K meer reserve nodig.

	Risico	Oorzaak	Kans %	Maximaal risico (x € 1.000)	Verwacht risico (x € 1000)	Toelichting	Mitigeren van risico
Inkomsten	Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+	Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.	30%	675	203	Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen 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 (30%)	nvt
	Onvoldoende uitvoering van basistaken door 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		30%	1.000	300	Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of ze extra diensten wil afnemen bij GGD.	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	Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag (kans hiervoor op 0 gezet). Risico is wel dat er een bezuinigingsmaatregel. We hebben 5% aangenomen van 4min (200K), kans hiervoor is ingezet op laag (30%)	nvt
	Frictiekosten als gevolg van bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken.		10%	2.318	232	GHOR realisatie 2017: 2,318K	Afspraken maken tussen GGD WB en Veiligheidsregio MWB over opzegtermijn
	Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten.		10%	1.330	133	CJG, bijdrage GGD WB (350k was 600k), Subsidie tijd van je leven deel GGD; 240k, Team onderzoek 330k, PIT 350k (waarvan 80k Academy) TBC 60k	Op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, begeiden van personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel
	Bestemmingsreserve frictiekosten				-163	Bestemmingreserve frictie kosten wordt in mindering gebracht van de verwachte frictiekosten uit de risico analyse.	
Aansprakelijkheid	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 besteedde middelen. Ook voor participerende partners.	10%	1.095	110	Totaal beschikking CJG 2017: 5.5 mln (bijdrage GGD WB opgenomen 350K), GMV realisatie 1.25 mln, (eigen bijdrage GMV 235K), Subsidie tijd van je leven; 0,86 mln	nieuwe samenwerkingsovereenkomst CJG is rond.
	Medische fouten tijdens uitoefening basistaken		0%		0	0% opgenomen gezien aansprakelijkheidsverzekering	geen actie nodig
	Betalen vennootschapsbelasting overheidsbedrijven	Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markt taken is de GGD VPB-plichtig	100%	0	0	VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans.	geen actie nodig
Primaire taken	Gezamenlijke 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.	30%	125	38	Het risico is het feit dat de samenwerking niet soepel verloopt en dat er schade voortvloeit. De financiële inschatting is circa 125k gebaseerd op circa 2 FTE die GGD WB mogelijk extra inzetten terwijl deze inzet via TWB En Careyn zou moeten plaats vinden. (maximaal risico aangepast van 400K Naar 125K)	Rol bestuur: bestuurlijke afspraken zijn gemaakt.
	Tariefsdaling op de uitvoering JGZ door GGD	De uitvoering van het nieuwe basispakket in JGZ voor de gemeenten waar de GGD deze verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een efficiency afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd.	0%	400	0	Normaal bedrijfsvoeringsrisico	verantwoordelijkheid van teams en management.
	Crisisondersteuning (niet GHOR)	Casus/tek van de opschaling en inzet rondom Fort Oranje heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGD-taken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is.	10%	500	50	grote ramp en incident 500K. Gebaseerd op Fort Oranje. Risico ligt bij de 18 gemeente en niet bij GGD zelf. Aangepast naar zeer laag risico	nvt
Bedrijfsvoering	Aansprakelijkheids risico's (o.a. juridische aansprakelijkheid)	Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek	10%	500	50	aanbesteding 250+250K	geen actie nodig
	Toenemende compliance eisen (AVG)	Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.	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.	HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over reserves of risicomiddelen.	50%	300	150	op basis van realisatie 2017. aangepast naar Middel risico en maximaal risico van 250 naar 300K. Op basis van historie zijn deze aanpassingen gemaakt.	Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC
	Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuïteit van de uitvoering	Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van bedrijfsprocessen in zeer afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. In 2018 is 2 maal een grote stroomuitval geweest.	30%	82	25	10% vd loonkosten van 1 dag	Geen actie, veelal externe oorzaken
	Kosten voor bederf van vaccins	Stroomuitval	10%	56	6	56K totaal voorraad waarde op de balans per 31-12-2017. Verspreid over 3 locaties en meerdere koelkasten	geen actie gezien omvang
	Huurdersrisico	Deel van het pand aan de doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg	10%	600	60	Huurcontract is 10jaar. opzeggen huurcontract VR kan pas na 5 jaar. 5 jaar geen huuropbrengst :782.487. Boete 195.000. Daadwerkelijk huurdersrisico 587.487	geen actie nodig
	Hoofdkantoor huur			PM	PM	2026 reservering huisvesting leeg	Nu geen actie nodig
	Oninbaarheid debiteuren		100%	32	0	bedrag 0 omdat er een voorziening dubieuze debiteuren is gevormd	voorziening dubieuze debiteuren
	Mobiliteit personeel		70%	506	354	1,5% van aantal FTE (150K per FTE)	te voorzien als het concreet wordt
	TOTAAL			10.419	1.676		



A photograph showing a person in a red shirt in the background, out of focus. In the foreground, a hand is holding a stack of several coins. Another hand is shown dropping a single coin into the stack. The scene is set on a light-colored surface, possibly a table.

10. EXPLOITATIERESULTAAT

	Beleids begroting 2019	Beleids begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	18.578	18.898	19.365	19.843	20.333	20.835
Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)	72	0	0	0	0	0
Opbrengst uit tarieven	2.050	2.119	2.171	2.225	2.280	2.336
Overige opbrengsten	14.076	14.432	14.788	15.154	15.528	15.912
Vrijval voorziening	125	0	0	0	0	0
Rente baten	0	250	250	250	250	250
Totaal baten	34.901	35.699	36.575	37.472	38.391	39.333
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	17.953	19.057	19.500	19.900	20.400	20.900
Personeel derden	2.548	1.244	1.275	1.300	1.330	1.350
Overige personeelskosten	932	807	825	845	866	888
Kapitaallasten	990	800	820	840	861	882
Toevoeging voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Materiele Kosten Hét Service Center	1.691	1.713	1.755	1.799	1.843	1.889
Overige bedrijfskosten	10.726	11.825	12.133	12.521	12.824	13.158
Rente lasten	269	250	250	250	250	250
Totaal lasten	35.109	35.696	36.558	37.455	38.374	39.316
Totaal saldo van baten en lasten	-208	3	17	17	17	17
Toevoeging reserves	-325	-386	-320	-320	-320	-320
Onttrekking Algemene reserve	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve Monitors	0	80	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	532	303	303	303	303	303
Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve RUPS	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4	0	0	0	0	0	0
	207	-3	-17	-17	-17	-17
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De salariskosten stijgen door de frictiekosten als gevolg van de overkomst van medewerkers vanuit HSC naar de GGD West-Brabant en de verwachte loonindex van 3,5% voor 2020. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een verlaging van het aantal FTE binnen de GGD West-Brabant. Om de hogere kosten van onder andere personeel en overige bedrijfskosten te kunnen bekostigen, zullen meer opbrengsten gerealiseerd worden en zullen de kosten van personeel van derden beperkt worden.





11. BIJLAGEN

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN
Kadernota 2019
Basistaken

Index 2019
Index 2019 0-4

2,65%
2,58%

	Inwoners	Kinderen	Bedragen in €															Index:		2,47%	
			Bijdrage per inwoner/kind			Basistaken			Beleidsmatig voorstel		Technische voorstellen					Totaal Basistaken 2020	Totaal Basistaken 2019				
Gemeenten	Aantal per 2018	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 2020 (RUPS)	Beleidsmatige voorstellen Kadernota 2020 (infectieziekte bestrijding)	Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma 0-19 jarigen	Indexatie Bijdrage per inwoner basispakket	indexatie bijdrage per kind 0-4 jaar	indexatie bijdrage per kind 4-18 jaar	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2020	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2019	Gemeenten			
Altena**	54.766	2.355	10.386	10,62	305	54	581.857	718.275	560.844	11.684	11.684	110.702	14.372	17.741	13.853	2.041.012	1.891.046	Altena**			
Alphen-Chaam	10.083	353	1.669	10,62	305	54	107.126	107.671	90.407	2.151	2.151	17.524	2.646	2.659	2.233	334.569	314.054	Alphen-Chaam			
Baarle-Nassau	6.799	238	970	10,62	305	54	72.235	72.594	52.543	1.451	1.451	9.975	1.784	1.793	1.298	215.124	211.216	Baarle-Nassau			
Bergen op Zoom	66.354	-	10.683	10,62	-	54	704.973	-	578.681	14.157	14.157	24.694	17.413	-	14.293	1.368.367	1.348.398	Bergen op Zoom			
Breda	183.448	1.194 *	30.301	10,62	305	54	1.949.028	364.192	1.641.357	39.139	39.139	109.578	48.141	8.996	40.542	4.240.110	4.138.998	Breda			
Drimmelen	27.063	923	4.305	10,62	305	54	287.529	281.532	233.195	5.774	5.774	46.659	7.102	6.954	5.760	880.278	860.928	Drimmelen			
Etten-Leur	43.532	1.793	7.656	10,62	305	54	462.502	546.898	414.713	9.288	9.288	80.054	11.424	13.508	10.243	1.557.918	1.532.115	Etten-Leur			
Geertruidenberg	21.517	800	3.663	10,62	305	54	228.606	244.015	198.419	4.591	4.591	39.390	5.647	6.027	4.901	736.185	717.386	Geertruidenberg			
Halderberge	29.888	1.134	4.624	10,62	305	54	317.543	345.891	250.475	6.377	6.377	49.841	7.843	8.544	6.187	999.076	981.854	Halderberge			
Moerdijk	36.967	-	6.251	10,62	-	54	392.753	-	338.607	7.887	7.887	14.351	9.701	-	8.364	779.549	755.852	Moerdijk			
Oosterhout	55.147	2.139	9.037	10,62	305	54	585.905	652.434	489.520	11.766	11.766	96.064	14.472	16.115	12.091	1.890.132	1.847.235	Oosterhout			
Roosendaal	77.000	-	11.488	10,62	-	54	818.080	-	622.287	16.428	16.428	29.453	20.207	-	15.370	1.538.252	1.586.139	Roosendaal			
Rucphen	22.401	-	3.057	10,62	-	54	237.998	-	165.593	4.779	4.779	7.094	5.879	-	4.090	430.212	420.291	Rucphen			
Steenbergen	24.781	-	3.652	10,62	-	54	263.284	-	197.823	5.287	5.287	8.365	6.503	-	4.886	491.435	478.815	Steenbergen			
Woensdrecht	21.800	-	3.385	10,62	-	54	231.612	-	183.360	4.651	4.651	7.838	5.721	-	4.529	442.362	436.403	Woensdrecht			
Zundert	21.525	720	3.116	10,62	305	54	228.691	219.613	168.789	4.592	4.592	34.933	5.649	5.424	4.169	676.452	679.948	Zundert			
TOTAAL	703.071	11.649	114.243	10,62	305	54	7.469.719	3.553.115	6.186.612	150.000	150.000	686.514	184.502	87.762	152.809	18.621.034	18.200.678				

* 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	Ingroei-pad: 33% compensatie	Efficiency JGZ 0-4: tranche 2020	TOTAAL Gemeente specifieke afspraken
Altena	97.213	548	-35.341	62.419
Alphen-Chaam	20.513	-18.779	-5.785	-4.052
Baarle-Nassau	10.778	-6.295	-3.903	580
Bergen op Zoom		-12.798		-12.798
Breda	65.707	79.793	-24.479	121.021
Drimmelen	45.593	-38.809	-17.196	-10.412
Etten-Leur	92.788	57.565	-30.743	119.610
Geertruidenberg	28.963	17.205	-14.380	31.788
Halderberge	57.903	6.857	-19.053	45.707
Moerdijk		17.197		17.197
Oosterhout	31.842	-39.946	-35.810	-43.913
Roosendaal		3.846		3.846
Rucphen		-24.142		-24.142
Steenbergen		-15.745		-15.745
Woensdrecht		-5.215		-5.215
Zundert	25.485	-21.282	-13.309	-9.106
TOTAAL	476.785	0	-200.000	276.785

Totaal Bijdrage 2020

Gemeenten	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2020 INCLUSIEF 0-4 JARIGEN	TOTAAL Gemeente specifieke afspraken	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2020
Altena	2.041.012	62.419	2.103.432
Alphen-Chaam	334.569	-4.052	330.518
Baarle-Nassau	215.124	580	215.704
Bergen op Zoom	1.368.367	-12.798	1.355.570
Breda	4.240.110	121.021	4.361.131
Drimmelen	880.278	-10.412	869.866
Etten-Leur	1.557.918	119.610	1.677.528
Geertruidenberg	736.185	31.788	767.972
Halderberge	999.076	45.707	1.044.783
Moerdijk	779.549	17.197	796.745
Oosterhout	1.890.132	-43.913	1.846.219
Roosendaal	1.538.252	3.846	1.542.098
Rucphen	430.212	-24.142	406.070
Steenbergen	491.435	-15.745	475.691
Woensdrecht	442.362	-5.215	437.147
Zundert	676.452	-9.106	667.346
TOTAAL	18.621.034	276.785	18.897.819

Reserves en voorzieningen

NAAM	SALDO BEGIN VAN HET DIENSTJAAR 01-01-19	TOENAMES IN 2019	AFNAMES IN 2019	SALDO EINDE VAN HET DIENSTJAAR 31-12-19	TOENAMES IN 2020	AFNAMES IN 2020
RESERVES						
Algemene risicoreserve	425.060	139.000	-	564.060	139.000	-
Bestemmingsreserve risico plustaken	852.251	-	-	852.251	-	-
Bestemmingsreserve JGZ 0-4	2.000	0	-	2.000	-	-
Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten	250.000	-	-	250.000	-	-
Bestemmingsreserve Huisvesting	2.235.795	170.000	-532.000	1.873.795	230.000	-303.000
Bestemmingsreserve frictiekosten	162.877	-	-	162.877	-	-
Bestemmingsreserve monitors	63.419	17.500	-	80.919	17.500	-80.000
TOTAAL RESERVES	3.991.402	326.500	-532.000	3.785.902	386.500	-383.000
VOORZIENINGEN						
Voorziening bijzondere personeelsproblemen	92.720	-	-	92.720	-	-
Voorziening VPB Plicht	38.505	-	-10.000	28.505	-	-10.000
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv GMV	171.283	-	-	171.283	-	-
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv EKD	52.703	-	-	52.703	-	-
TOTAAL VOORZIENINGEN	355.211	0	-10.000	345.211	0	-10.000
TOTAAL RESERVES & VOORZIENINGEN	4.346.613	326.500	-542.000	4.131.113	386.500	-393.000

Paragraaf verbonden partijen voor de gemeentelijke begrotingen 2020

naam: GGD West Brabant
 vestigingsplaats: Breda

begroting 2020	01-01-20	31-12-20
Eigenvermogen	4.131	4.125
Vreemd vermogen	10.553	10.553
Financieel resultaat 2019		-

x € 1.000

Bron: begroting 2020

Gemeente	Belang begroot 2020	
	€	%
Altena	2.103.432	11,13%
Alphen-Chaam	330.518	1,75%
Baarle-Nassau	215.704	1,14%
Bergen op Zoom	1.355.570	7,17%
Breda	4.361.131	23,08%
Drimmelen	869.866	4,60%
Etten-Leur	1.677.528	8,88%
Geertruidenberg	767.972	4,06%
Halderberge	1.044.783	5,53%
Moerdijk	796.745	4,22%
Oosterhout	1.846.219	9,77%
Roosendaal	1.542.098	8,16%
Rucphen	406.070	2,15%
Steenbergen	475.691	2,52%
Woensdrecht	437.147	2,31%
Zundert	667.346	3,53%
TOTAAL	18.897.819	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 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	0,40%
1.2 Openbare orde en veiligheid	1,37%
7.1 Volksgezondheid	98,22%

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;
- **lijkschouwing (door de Officier van Justitie gelast onderzoek ivm mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);**
- dierenbescherming.

Dit is de GGD

Het onderstaande overzicht van onze werkzaamheden laat de koppeling zien aan:

1. Het basispakket: de taken uit de Wet Publieke Gezondheid die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en de 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 kunnen zij plustaken inkopen.
3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen.

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

Opbrengsten

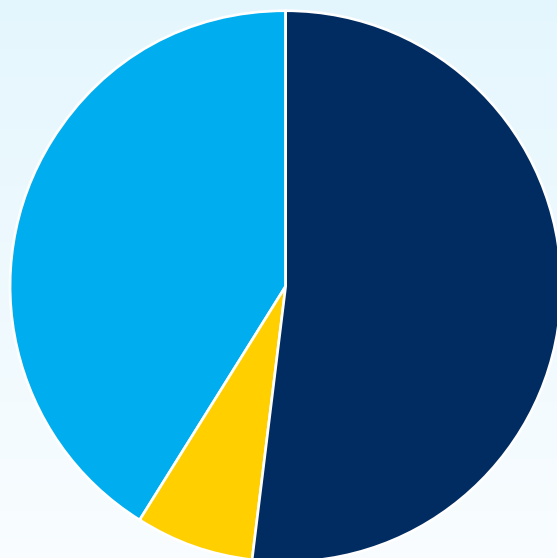
Gemeentelijke bijdragen	€ 19 miljoen
Opbrengst uit tarieven	€ 2 miljoen
Overige opbrengsten	€ 15 miljoen*

* overig opbrengsten bestaan onder andere uit:
opbrengsten vanuit Veiligheidsregio voor de GHOR MWB (3mln)

opbrengsten uit subsidies (o.a. CJG Breda)
opbrengsten plusproducten gemeenten.

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

Inkomsten GGD WB Begroting 2020

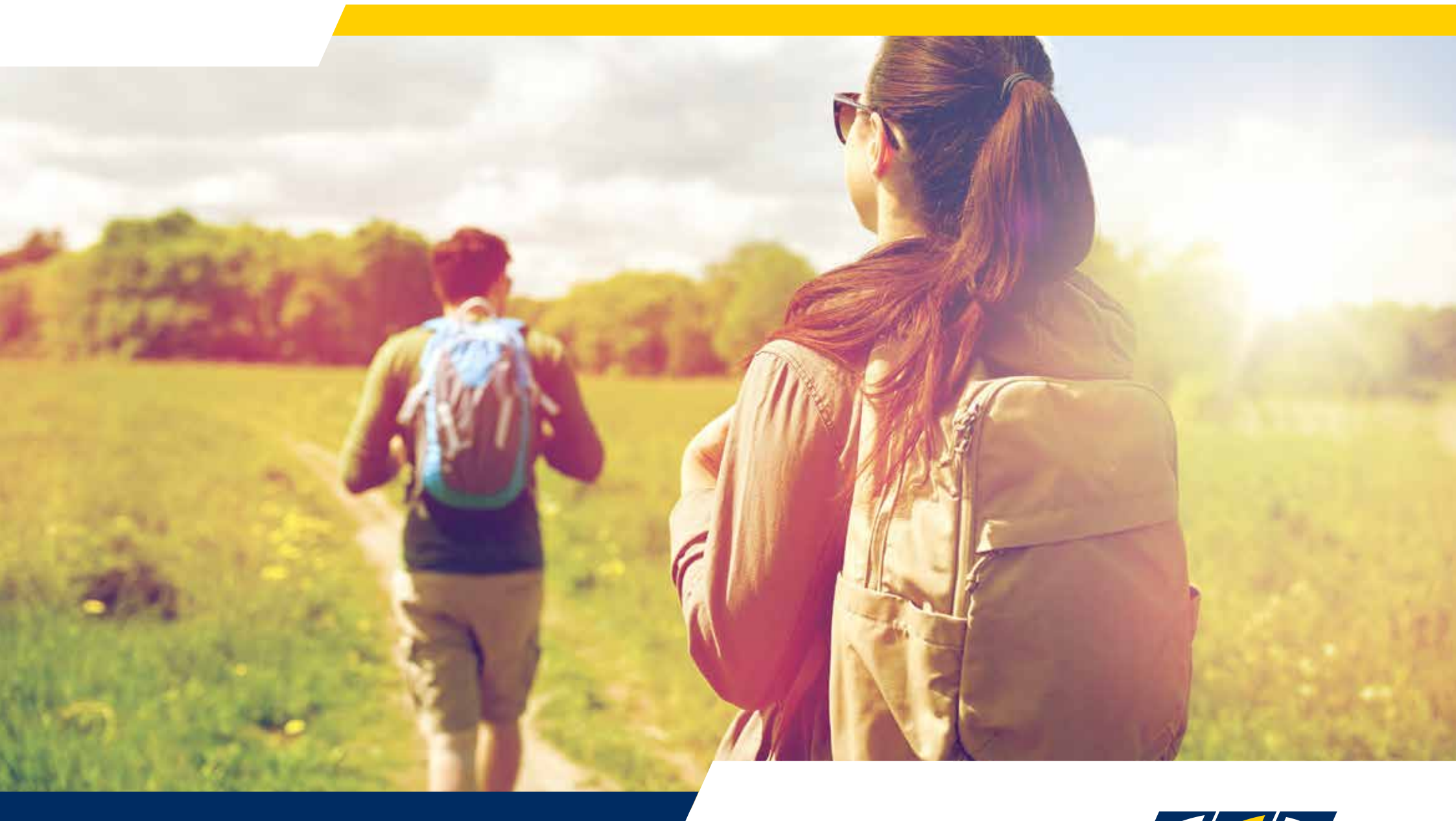


- Gemeentelijke bijdrage
- Opbrengst uit tarieven
- Overige opbrengsten

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.



West-Brabant