

## Overzicht toepassing Richtlijnen Nota Verbonden Partijen- Kaderbrief en beleidsbegroting 2021

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 én eventueel hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast.

	Onderwerp	Toepassing GGD West-Brabant
	<b>Financiële richtlijnen</b>	
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 gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2021 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2021 dient een overzicht te worden opgenomen met 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 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 verwachte exogene kostenstijgingen en tot een toekenning van impuls gelden om tweejarig te investeren in een moderne, eigentijdse dienstverlening van de GGD West-Brabant.
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overzicht van incidentele lasten en baten;</li> <li>- Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;</li> <li>- Specificatie van lasten en baten per programma;</li> <li>- Opnemen meerjarig investeringsplan in de begroting;</li> <li>- Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.</li> </ul>	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 Algemeen Bestuur 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 van de GGD West-Brabant.
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*.	Middels een begrotingswijziging 2020 wordt de begroting 2020 aangepast op de huidige CAO-stijging (in AB april 2020) . Deze is reeds verwerkt in begroting 2021. Daarnaast is het indexeringsysteem in januari aan het AB voorgelegd ter wijziging van het stelsel.  Voor wat betreft loonkosten wordt er gerekend met werkelijke periodieken. Mits er afwijkingen zijn op dit onderdeel dan zal dit onderbouwd worden.
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	In de paragraaf Weerstandsvormen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.	Dit punt is overgenomen.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Etten-Leur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• GGD West-Brabant handhaaft de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringsystematiek.</li> <li>• 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.</li> <li>• Per product/programma wordt aangegeven "wat er wordt gedaan" en "wat het gaat kosten".</li> </ul>	GGD WB houdt zich aan door haar bestuur vastgestelde indexeringsystematiek. 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taakstellend de bijdragen van de gemeenten met 1% te verlagen t.o.v. de begroting 2020-2023.</li> </ul>	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Breda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
	Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Halderberge, Roosendaal, Zundert en Woensdrecht:	Dit punt is deels overgenomen. Echter een verschillenanalyse

	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>In de begroting dienen risico's tbv benodigde weerstandcapaciteit geactualiseerd te worden voor 2021.</li> <li>De prestatie-indicatoren meerjarig in de begroting opnemen, zodat een beeld ontstaat van de ontwikkeling trend en hier op gestuurd kan worden.</li> <li>Per product/programma aangeven 'wat er wordt gedaan' en 'wat het gaat kosten'.</li> </ul>	(zie eerdere reactie) met jaarrekening 2019 is niet haalbaar.
	<p>Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Geertruidenberg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een taakstellende bezuiniging van 5% voor 2021 op te leggen aan de GGD West-Brabant (noot: overigens aan alle GR-en)</li> </ul>	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
	<p>Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Alphen-Chaam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
	<p>Aanvullende financiële richtlijnen vanuit Oosterhout:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	Met betreffende gemeente gaan we hierover nader in gesprek.
<b>Beleidsmatige richtlijnen</b>		
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 wordt hierin een zorgvuldige keuze gemaakt, met onze partners. In 2020 wordt een businesscase tav. de rol van de GGD West-Brabant in de Omgevingswet uitgewerkt en aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.
2	In navolging van de Begroting 2020 zijn de in haar meerjarenbeleidsplan Agenda van de Toekomst verwoorde ambities leidend voor de opstelling van de Begroting 2021. Binnen deze begroting zorgt de GGD voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Het per ambitie opnemen van concrete doelen.</li> <li>b. Verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren voor het krijgen van goed inzicht omtrent te behalen resultaten binnen de diverse productgroepen.</li> </ul>	Dit punt is overgenomen.
3	'Positieve gezondheid' blijft een belangrijk uitgangspunt binnen het handelen van de GGD: burgers worden aangezet tot het	Aan onze ambities uit de Agenda van onze toekomst

	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.	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 Algemeen Bestuur van de GGD. 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. Dit factsheet wordt reeds vanaf 2019 door de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant aan u beschikbaar gesteld.

\*:tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze van indexering.