



KADERNOTA 2016

1. Inleiding

In deze kadernota vindt u de inhoudelijke en de financiële uitgangspunten voor 2016, de kaders voor de begroting 2016 van de GGD West-Brabant.

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

"We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken" (Jan Rotmans, professor aan Erasmus Universiteit en initiatiefnemer van NederlandKantelt). Onze samenleving is gevarieerd én ook nog eens volop in beweging. De decentralisaties betekenen een verschuiving naar de voorkant: meer participatie van burgers, meer preventie in plaats van specialistische zorg en proactief om tijdig gezondheidsproblemen te voorkomen. Burgerkracht en 'sociaal doe-het-zelven' staan centraal. Sociale media en internet leiden tot compleet nieuwe vormen van (zelf)organisatie en de samenleving communiceert anders dan vroeger. Dit brengt grote en nieuwe uitdagingen met zich mee om de gezondheid en veiligheid van de bevolking te beschermen, bewaken en bevorderen.

3. Daar gaan we voor!

Bestuursvisie GGD West-Brabant

Enkele jaren geleden is de huidige bestuursvisie van de GGD geschreven. Deze luidt:

In 2020 is de GGD hét kenniscentrum van de gemeenten in de regio, dat op transparante wijze de preventieve zorg in het brede sociale domein innoveert, initieert, regisseert, onderzoekt, verbindt en versterkt. Om zo gezondheid, veiligheid en welzijn van (kwetsbare) burgers te bewaken, bevorderen en beschermen. Vanuit gezamenlijk en gelijkwaardig partnership, gebaseerd op natuurlijk vertrouwen, gezag, expertise en kwaliteit. Als flexibele spin in het web verbindt de GGD burgers, zorgpartijen en gemeenten, vanuit het perspectief van de burger. Dagelijks en in crisissituaties. Dichtbij, op maat, helder en informatief. Vanuit eigen kracht én gezamenlijke kracht!

Participatie en eigen regie

We willen dat de mensen in West-Brabant zich goed, veilig, gezond en gelukkig (blijven) voelen. In een samenleving waar het weer gaat om de burger, participatie en regie over eigen leven. We ondersteunen gemeenten, instellingen, onderwijs en andere partners opdat zoveel mogelijk inwoners zo gezond, zelfstandig en lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Want wie meedoet is gezonder en gelukkiger, en wie gezond en gelukkig is doet beter

mee. Dat geldt voor kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen. Sommige mensen hebben daarbij wat (extra) hulp of aandacht nodig. Ook daarbij ondersteunen we, variërend van een duwtje in de rug tot doorgeleiding naar intensieve begeleiding door een deskundige. Vraaggericht en dichtbij totdat de burger zelf de regie weer kan (her)pakken. Opstaan voor kwetsbaren is voor de GGD een belangrijke ambitie!



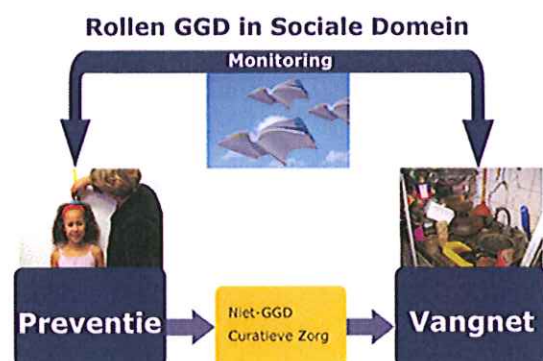
Meer keuzevrijheid en dichterbij

We streven naar een GGD die zo goed mogelijk aansluit bij regionale en lokale uitdagingen waar gemeenten voor staan én bij de behoeften van burgers. Dit betekent voor gemeenten, als resultaat van de experimenten rondom flexibilisering, meer keuzevrijheid en flexibelere GGD-producten en -diensten. Voor burgers betekent het dat wij hen veel en vaak opzoeken, om hun wensen en behoeften te achterhalen en hen te betrekken bij ontwikkelingen. Dit vraagt een andere samenwerkingsrelatie, gebaseerd op vertrouwen, open staan en echt luisteren naar elkaar. Daar blijven we ook in 2016 aan werken.

Sociale domein

Vanaf 2015 zijn de transities een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veel meer vormen van zorg dan

vroeger. De GGD heeft in de jaren voor 2015 zijn expertise op het gebied van preventie, monitoring en vangnet ingezet in het sociale domein en blijft dat doen. Afhankelijk van de ervaringen in gemeenten in 2015 op deze gebieden en de resultaten van onze monitoring zullen we in 2016, daar waar nodig én samen met gemeenten, onze rollen verder ontwikkelen en/of aanpassen.



4. De GGD staat op voor kwetsbaren

We staan op voor kwetsbaren! Dat is de missie van de GGD West-Brabant. We willen ervoor zorgen dat het goed gaat met álle inwoners van West-Brabant: kinderen, ouderen en iedereen die een (tijdelijk)

vangnet nodig heeft. We staan dichtbij de burger, midden in de samenleving én werken deskundig en met passie. Voor 2016 leidt dit tot de volgende focuspunten:

JEUGD



Investeren in gezond gedrag loont. Dat geldt zeker voor kinderen en jongeren. De jeugdgezondheidszorg (jgz) wil de komende jaren werken volgens deze visie:

- Ouders en opvoeders zijn verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. De jgz kan daarbij ondersteunen. Samen met de ouders volgt de jgz elk kind en jongere van 0 tot 19 jaar. Ouders hebben de regie en de nadruk van de jgz ligt op het versterken van de eigen kracht. Als gezond en veilig opvoeden niet vanzelfsprekend is, delen we dit met ouders. Samen bekijken we wat het kind nodig heeft.
- Beleidsmakers bij gemeenten, netwerkpartners en het wijk- of cjb-team krijgen actief informatie op het brede terrein van opvoeden en opgroeien en we halen bij deze partners ook informatie op. Op basis van analyses adviseren we gemeenten, scholen en partners over jeugd(gezondheids)-beleid.
- Dit alles vraagt respectvolle, krachtvolle, verantwoordelijke en transparante professionals die uitgaan van het kind, de jongere en de ouders en die weten wat er in de wijk gebeurt.

De missie van de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant is: kwetsbare kinderen eerder opsporen én zorgen voor minder kwetsbare kinderen! Hieraan werken wij door:

- te werken in integrale teams voor de 0- tot 19-jarigen, die adviserend en ondersteunend aan ouders werken;
- in de lokale situatie samen te werken met partners (onder andere in sociale wijkteams en cjb's), met de jeugdarts als expert in gezond opgroeien;
- een vraaggericht basispakket op maat, waarbij 80% van onze tijd gaat naar 20% van de kinderen/gezinnen;
- de inzet van onderbouwde interventies;
- duidelijke verbinding met gemeenten en partners;
- vraaggerichte beleidsadviezen op basis van integrale en dynamische gezondheidsinformatie;
- een interne structuur en cultuur die op orde is, met zelfstandige medewerkers die gaan voor heldere resultaten.

Ons uitgangspunt daarbij is: kinderen en ouders de juiste aandacht geven. Dichtbij, aansluitend bij de behoefte van kind/gezin, passend en efficiënt. Dat betekent ook minder aandacht en zorg voor kinderen en gezinnen waar het goed mee gaat en meer tijd voor kinderen/gezinnen die dat nodig hebben. We willen kwetsbare kinderen/gezinnen eerder in beeld krijgen, hen ondersteunen en eventueel doorgeleiden. Flexibilisering en innovatie zijn en blijven hierbij van groot belang.

De jeugdgezondheidszorg in West-Brabant wordt uitgevoerd door drie organisaties: Careyn, Thuiszorg West-Brabant en de GGD West-Brabant.

Samenwerking is voor ons erg belangrijk. We werken samen aan een preventieve, integrale werkwijze, flexibel, vanuit een publieke, collectieve bril en gebaseerd op de landelijke adviezen over het basispakket jeugdgezondheidszorg.

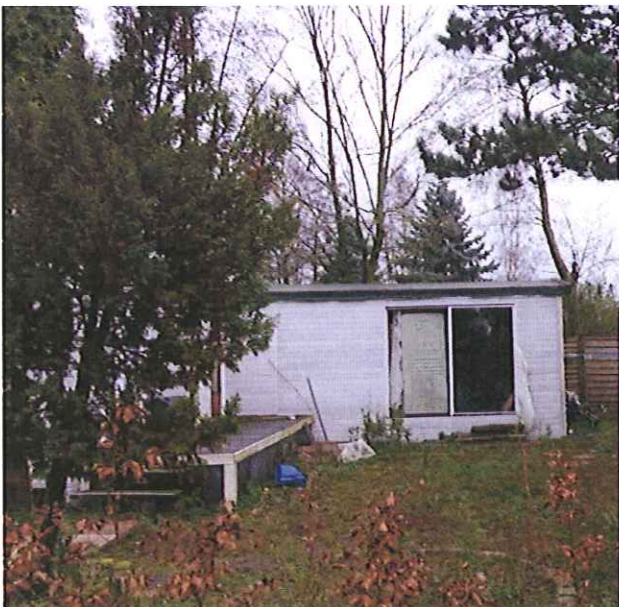
VEILIGHEID

We willen de veiligheid van de burger in breedste zin vergroten.

Iedereen moet zich veilig en prettig kunnen voelen in het dagelijkse leven. Zowel thuis als in wijk en gemeente.

Ook in 2016 werken we op het thema (sociale) veiligheid aan vier lijnen:

- We werken aan meer zicht op alle kwetsbare groepen burgers. Wie zijn het, waar zijn ze en wat zijn hun problemen? We doen dat onder andere door het koppelen van (anonieme) gegevens van onze partners en gemeenten aan onze eigen gegevens én door het adviseren en ondersteunen van gemeenten bij het onderzoeken van plekken waar kwetsbare burgers bij elkaar wonen (zoals bepaalde campings). De relevante en concrete informatie van de GGD kan gemeenten helpen richting te geven aan de invulling van een vangnet.



- Zorgmijders kunnen overlast veroorzaken voor hun omgeving. Het kan gaan om brandgevaar, risico op infectieziekten, maar ook om sociaal afwijkend gedrag. Door cliënten te vinden, de situatie te onderzoeken en de cliënt succesvol door te geleiden naar de juiste hulp verminderen we die overlast en maken we de omgeving veiliger voor alle burgers. De GGD ziet het als zijn primaire taak om te borgen dat de zorg voor deze doelgroep goed geregeld is, door welke organisatie dan ook uitgevoerd. Ons Meldpunt zorg & overlast heeft hierin een centrale rol. Dit meldpunt werkt ook steeds meer samen met onze jgz-professionals. Samen sporen zij de moeilijk bereikbare gezinnen op en proberen deze naar de juiste zorg en ondersteuning toe te leiden.
- Door aan te sluiten bij de ontwikkeling van de veiligheidshuizen in de regio en de zorg- en veiligheidsagenda 2015-2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werken we aan een stevige verbinding tussen zorg en veiligheid én duidelijke afspraken over een goede, gezamenlijke lokale en regionale aanpak van (sociale) veiligheid en veiligheidsbeleving, die past bij de behoeften van gemeenten.

- De GGD doet aan crisismanagement en is crisisbestendig. In de eerste plaats door een belangrijke positie in te nemen en te houden in de infectieziektenbestrijding en de medische milieukunde. Eén van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid is de opkomst van resistente micro-organismen. Steeds meer bacteriën die infectieziekten veroorzaken worden minder gevoelig voor bestaande antibiotica. Infectieziekten verspreiden zich daardoor steeds sneller. Maar ook het risico op nieuwe bacteriën door internationaal toerisme en de import van voedingsmiddelen speelt hierbij een rol. Evenals de toename van intensieve veehouderijen waardoor mens en dier steeds dichterbij elkaar wonen. Daarnaast door

het versterken van onze coördinerende rol in de psychosociale hulpverlening bij een ramp, een crisis of een ingrijpende gebeurtenis. Hierdoor dragen we bij aan een veilig (en dus gezond) West-Brabant.

In 2015 doen we ervaring op met de transities en krijgen we een scherper beeld (onder andere door monitoring) van welke mensen er toch tussen wal en schip vallen. Voor die mensen willen we opstaan en een vangnet bieden. Dat betekent zeker niet dat wij de zorg zelf bieden aan deze mensen. Het gaat vooral om het aanhangig maken van de problemen en een goede toeleiding.



5. FINANCIËEL KADER

Voor het financieel kader gaan we uit van 2015 en de ontwikkelingen daarna; zie verder de toelichting op de tabellen hierna. Voor 2016 houden we rekening met een negatieve indexering, vanwege lagere pensioenlasten en een verlaging van de bijdrage per inwoner van € 0,15.

Vanaf 2015 verzorgen we voor een aantal gemeenten de jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 4- jarigen. Ook in 2016 verantwoorden we dat werk op basis van de afspraken daarover met die gemeenten. In 2015 onderzoeken we of in het nieuwe basispakket JGZ ook een ander systeem van doorberekening past.

Gemeentelijke bijdrage	Per inwoner		Totaal GGD	
	2015	2016	2015	2016
Gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar	18,45	18,62	12.777.308	12.935.394 ¹
Indexering (2015: 1,00%, 2016: -0,65%)	0,18	-0,12	124.657	83.349-
Achterblijvende verplichtingen	0,03- ²	0,00	20.685-	-
Sociaal statuut	0,02 ³	-0,03 ³	14.174	20.190-
Totaal gemeentelijke bijdrage	18,62	18,47	12.895.454	12.831.855
Bijdrage JGZ 0 - 4 jaar door 11 gemeenten (2015: 1,00%, 2016: 0,64%)	-	-	3.638.974	3.662.263 ⁴
Totaal gemeentelijke bijdrage	18,62	18,47	16.534.428	16.494.118

¹ De oorzaak van het verschil tussen € 12.895.454 en € 12.935.394 ligt in het aantal inwoners.

² Vanaf 2015 vervalt de achterblijvende verplichting (door de fusie van de GGD in 2000): de medewerkers zijn met pensioen.

³ De kosten van het sociaal statuut bij de fusie van de GGD zijn in 2015 verhoogd tot € 0,03. In 2016 vervalt deze bijdrage.

⁴ Bijdrage voor de uitvoering van de jgz voor de 0- tot 4-jarigen op basis van 2015, inclusief indexering 2016 (zie onder).

Toelichting indexering

Jaarlijks is er een correctie met terugwerkende kracht over twee jaren. Dit heeft als voordeel dat te hoge of te lage indexeringen niet structureel doorwerken.

	Indexeringsvoorstel GGD			Index 2016
Loonindexering 2014	1,68%	62,00%	1,04%	
Prijsindexering 2014	1,00%	38,00%	0,38%	
Gewogen indexering 2014			1,42%	
Indexering 2014 bij begroting 2015			0,95%	
<i>Correctie indexering 2014</i>				0,47%
Loonindexering 2015	-1,17%	63,00%	-0,74%	
Prijsindexering 2015	0,75%	37,00%	0,28%	
Gewogen indexering 2015			-0,46%	
Indexering 2015 bij begroting 2015			2,22%	
<i>Indexering 2015</i>				-2,68%
Loonindexering 2016	2,00%	65,00%	1,30%	
Prijsindexering 2016	0,75%	35,00%	0,26%	
Gewogen indexering 2016			1,56%	
<i>Indexering 2016</i>				
Voorstel indexering 2016				-0,65%

- Bij de loonindexering 2014 gaan we uit van de werkelijke loonkostenstijging in 2014, met inbegrip van wijziging in pensioenpremie en overige werkgeverslasten. We verwerkten ook de CAO-ontwikkelingen die effect hebben op 2014.
- De prijsindexering 2014 is conform de raming van het CPB van december 2014.
- De loonindexering 2015 is bepaald op basis van de al bekende werkgeverslasten en CAO-ontwikkelingen over 2015.
- Bij de prijsindexering 2015 gaan we uit van de raming van het CPB van december 2014.
- De loonindexering 2016 is gebaseerd op de raming van het CPB van december 2014 voor 2015, inclusief CAO-ontwikkeling en werkgeverslasten 2016.
- De prijsindexering 2016 is gebaseerd op de raming van het CPB van december 2014 voor 2015.
- In de beleidsbegroting 2014 was de indexering 1,93% en in de beleidsbegroting 2015 was deze 1,00%.

Voor de gemeentelijke bijdrage voor de JGZ voor de 0- tot 4-jarigen hanteren we een andere indexering, omdat er een andere CAO geldt voor de stichting waarin deze medewerkers zijn ondergebracht. Deze indexering is voor 2016 +0,64%, waarbij we rekening houden met een correctie voor de indexering van 2015.

Bijdrage gemeenten 2016

(bedragen in euro's)

gemeenten	aantal inwoners per 30 november 2014	bijdrage per inwoner basistakenpakket (incl. maatwerkdeel)	bijdrage per inwoner sociaal statuut	bijdrage per inwoner BOPZ-online	Totale bijdrage per inwoner	basistakenpakket (incl. maatwerkdeel)	Sociaal statuut	Gewijzigde verdeelsleutel EKD	BOPZ-online	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2016	Bijdrage basistakenpakket JGZ 0-4 jarigen	Bijdrage maatwerk (incl. CIG) 0-4 jarigen	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2016 INCLUSIEF 0-4 JARIGEN	Bijdrage deelnemende gemeenten 2015
Aalburg	12.915	18,40	-0,01	0,18	18,57	237.636	-162	1.729	2.300	241.503	176.809	21.507	439.819	438.359
Alphen-Chaam	9.769	18,40	-0,01	0,12	18,51	179.750	-76	24	1.200	180.898	133.625	9.672	324.195	323.763
Baarle-Nassau	6.604	18,40	-0,01	0,12	18,51	121.514	-82	-537	800	121.695	78.783	3.208	203.686	204.718
Bergen op Zoom	66.303	18,40	-0,06	0,14	18,48	1.219.975	-4.146	-937	9.400	1.224.292	-	-	1.224.292	1.239.621
Breda	181.427	18,40	-0,01	0,07	18,46	3.338.257	-1.055	-1.102	12.000	3.348.100	322.917	-	3.671.017	3.660.821
Drimmelen	26.702	18,40	-0,01	0,09	18,48	491.317	-364	-259	2.300	492.994	344.944	26.268	864.206	865.319
Etten-Leur	42.559	18,40	-0,01	0,10	18,49	783.086	-494	1.565	4.300	788.457	545.585	52.451	1.386.493	1.382.642
Geertruidenberg	21.563	18,40	-0,01	0,10	18,49	396.759	-288	419	2.200	399.090	255.437	16.375	670.902	671.506
Halderberge	29.482	18,40	-0,07	0,07	18,40	542.469	-1.929	-789	2.200	541.951	-	-	541.951	547.184
Moerdijk	36.813	18,40	-0,04	0,12	18,48	677.359	-1.292	907	4.300	681.274	-	-	681.274	684.182
Oosterhout	53.774	18,40	-0,01	0,13	18,52	989.442	-431	357	6.900	996.268	674.349	75.471	1.746.088	1.745.021
Roosendaal	76.897	18,40	-0,06	0,08	18,42	1.414.905	-4.747	-154	6.500	1.416.504	-	-	1.416.504	1.435.041
Rucphen	22.228	18,40	-0,06	0,15	18,49	408.995	-1.435	-2.044	3.300	408.816	-	-	408.816	413.610
Steenbergen	23.638	18,40	-0,06	0,13	18,47	434.939	-1.508	-736	3.100	435.795	-	-	435.795	436.759
Werkendam	26.448	18,40	-0,01	0,14	18,53	486.643	-355	2.114	3.600	492.002	410.708	19.763	922.473	922.542
Woensdrecht	21.632	18,40	-0,06	0,11	18,45	398.029	-1.362	-410	2.400	398.657	-	-	398.657	402.573
Woudrichem	14.397	18,40	-0,01	0,12	18,51	264.905	-190	816	1.700	267.231	207.549	8.538	483.318	483.641
Zundert	21.422	18,40	-0,01	0,16	18,55	394.165	-276	-963	3.400	396.326	268.770	9.534	674.630	677.127
TOTAAL	694.573	18,40	-0,03	0,10	18,47	12.780.145	-20.190	0	71.900	12.831.855	3.419.476	242.787	16.494.118	16.534.428

Uitgever: GGD West-Brabant, 2015

GGD West-Brabant

Postbus 3024

5003 DA Tilburg

T (076) 528 20 00

F (076) 521 60 62

I www.ggdwestbrabant.nl