



Ontwerp Begrotingswijziging 2025

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 april 2025

GR 2025/023

Inhoud

Inleiding en overzicht	1
1. Gewijzigde baten en lasten	2
1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken	2
Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken	2
Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken	3
1.2 Lasten en baten Veilig Thuis.....	4
Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis.....	4
Deelnemersbijdragen Veilig Thuis	4
1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning	5
Lasten GR-ondersteuning	5
Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning.....	5
2 Bijlagen	6
Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspecties Toezicht Kinderopvang	6
Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 Taken Wet op de lijkbezorging	7
Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken.....	8
Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken	9
Bijlage 4a: Formatie GGD	10
Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis	11
3 Besluit.....	12

Inleiding en overzicht

Voor u ligt de Begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2026 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 13 februari de Voorjaarsbrief 2025 ten behoeve van de Begroting 2026 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst die impact hebben op de begroting 2026. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook (financieel) effect in 2025. Deze ontwikkelingen en het actualiseren van de aantallen per gemeente voor bepaalde taken maken het noodzakelijk dat de begroting 2025 wordt gewijzigd. In deze ontwerp begrotingswijziging zijn daarnaast de rijksbijdragen voor de GGD ten behoeve van Versterking infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid (VIP) en Seksuele gezondheidszorg (ASG) geactualiseerd. De rijksbijdragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. Het ministerie van VWS verwacht eind juni 2025 de subsidieregeling vast te stellen en de subsidiebedragen uit te keren. Zodra de bedragen bekend zijn worden deze alsnog verwerkt in de definitieve versie van de begrotingswijziging die in september door het AB zal worden vastgesteld.

Tabel GR: Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond)

	Realisatie 2024	Ontwerp- begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Wijziging
<u>Programma Regionale taken GGD (basis en plus)</u>				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-18.522	-20.412	-24.035	-3.623
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	-6.282	-6.580	-4.124	2.456
Baten uit deelnemersbijdragen	15.725	17.184	17.430	246
Baten uit GR reserve	295	68	363	295
Baten uit externe bijdrage	8.784	9.740	10.366	626
Totaal programma regionale taken GGD	0	0	0	0
<u>Programma Veilig Thuis</u>				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-14.858	-14.356	-18.534	-4.178
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	-6.157	-6.728	-3.236	3.492
Baten uit deelnemersbijdragen	20.481	21.084	21.597	513
Baten uit GR reserve	448	0	173	173
Baten uit externe bijdrage	86			
Totaal programma Veilig Thuis	0	0	0	0
<u>Programma GR-ondersteuning</u>				
Lasten overhead GR-ondersteuning	-449	-549	-479	70
Baten uit deelnemersbijdragen	555	549	379	-170
Baten uit externe bijdrage	240	0	100	100
Totaal programma GR-ondersteuning	346	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	346	0	0	0

1. Gewijzigde baten en lasten

1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken

Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2025 opgenomen. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. In aanvulling op de mutaties zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief zijn in deze begrotingswijziging ook enkele financieel administratieve aanpassingen in de begroting opgenomen die geen invloed hebben op de deelnemersbijdragen van de gemeenten.

Omschrijving	Toelichting wijzigingen 2025	Bedrag
Actualisatie cao	In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van de GGD aangepast. Een deel van de verhoging kan in 2025 incidenteel worden opgevangen door de inzet van het voordelig resultaat op het onderdeel gr-ondersteuning in 2024. Een bedrag van € 154.000 komt ten laste van de externe bijdrage en het overige deel, € 327.000, wordt de deelnemersbijdrage verhoogd.	Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (verhoging deelnemersbijdrage, externe bijdrage en GR reserve)
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag	Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de bedrijfsvoeringstoeslag. Voor het onderdeel GGD leidt de actualisatie tot lagere toegerekende kosten vanuit de gemeente Den Haag als opdrachtnemer en daarmee tot een verlaging van de deelnemersbijdragen.	Lasten - € 114.000 Baten - € 114.000 (verlaging deelnemersbijdrage)
Toezicht kinderopvang	De aantallen en tarieven van de taak Toezicht Kinderopvang zijn geactualiseerd. De financiële impact verschilt per gemeente en is te zien in de tabel in bijlage 1. Op totaalniveau is het financieel effect voor alle gemeenten een lastenverhoging van € 13.000.	Lasten + € 13.000 Baten + € 13.000 (deelnemersbijdrage Tokin)
Lijkschouw	Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen en de actualisatie van de cao wordt de begroting in 2025 bijgesteld met € 143.000.	Lasten + € 143.000 Baten + € 143.000 (verhoging deelnemersbijdrage voor taak Lijkschouw)
Epidemiologie	In 2024 is de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Het uitvoeren van de monitor leidt tot incidentele kosten in 2024 en in 2025. Voor het deel van de kosten dat in 2025 valt wordt het hiervoor gereserveerde bedrag in de bestemmingsreserve GGD ingezet.	Lasten + € 125.000 Baten + € 125.000 (Onttrekking bestemmingsreserve GGD)
Actualisatie crisisorganisatie	Dit betreft een financieel administratieve mutatie, die geen impact heeft op de deelnemersbijdrage en de uitvoering van de werkzaamheden door de GGD. De middelen zijn nog wel beschikbaar voor de GGD maar de financiering verloopt anders waardoor dit geen onderdeel meer uitmaakt van de GR begroting.	Lasten - € 60.000 Baten - € 60.000 (verlaging externe bijdrage)

Omschrijving	Toelichting wijzigingen 2025	Bedrag
Actualisatie algemene staftaken	De baten op dit onderdeel worden gecorrigeerd omdat dit bedrag onderdeel uitmaakt van de taak Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP).	Lasten - € 48.000 Baten - € 48.000 (verlaging externe bijdrage)
Actualisatie publieksinformatie	De externe bijdrage voor de taak publieksinformatie moeten neerwaarts worden bijgesteld.	Lasten - € 126.000 Baten - € 126.000
Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid	De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de specifieke uitkering voor Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2025.	Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (dekking subsidie VWS)
Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)	In het kader van de specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD) is door het Ministerie van VWS een subsidie verleend. Dit is het maximale uitkeringsbedrag voor GGD Haaglanden en is een optelsom van de bedragen die beschikbaar zijn gesteld voor 6 verschillende pijlers.	Lasten + 146.000 Baten + 146.000 Rijksbijdrage
Programma Corona basisinfrastructuur en vaccinatieprogramma (SPUK)	De subsidiebedragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. VWS verwacht voor eind juni de subsidieregeling 2025 te publiceren en de subsidiebedragen uit te betalen aan de GGD'en. Op dit moment voert KPMG in opdracht van VWS een onderzoek uit naar de kostprijs per prik. Deze kostprijs moet de basis worden voor de financiering van de covidvaccinaties (basisinfrastructuur en vaccinatiecampagne) in 2025. Naar verwachting zijn de bedragen bekend voordat de begrotingswijziging 2025 wordt vastgesteld door het AB op 12 september 2025. Er zijn geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen.	Lasten + € PM Baten + € PM Rijksbijdrage

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten van de GGD worden voor het grootste deel gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit bedrag verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten per gemeente en uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2025 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten GGD 2025	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2024 (CBS)	1.169.576	110.224	568.419	78.309	19.422	58.120	60.710	27.534	116.897	129.941		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025	26.608	1.471	8.688	1.107	281	769	816	389	1.574	1.704	68	9.740
Actualisatie CAO	651	39	203	28	7	21	22	10	42	46	170	63
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelage	-114	-11	-55	-8	-2	-6	-6	-3	-11	-13		
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	13	15	-13	-1	7	6	-5	2	-19	21		
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)	143	24	85	26	-	1	6	-2	-13	16	-	-
Opvolging gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024	125										125	
Actualisatie crisisorganisatie	-60										-	-60
Actualisatie algemene staftaken	-48										-	-48
Actualisatie publieksinformatie	-126											-126
Actualisatie CSG	651											651
Actualisatie infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)	146											146
programma Corona basisinfrastructuur en vaccinatiecampagne (spuk)	pm											pm
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)	27.989	1.539	8.907	1.153	293	791	833	396	1.573	1.774	363	10.366
Totaal wijzigingen	1.381	68	219	46	12	22	17	7	-1	70	295	626

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis

Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2025 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief.

Taak	Wijziging	Bedrag
Actualisatie cao	In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van Veilig Thuis aangepast. Een deel van de verhoging kan in 2025 incidenteel worden opgevangen door de inzet van het voordelig resultaat op het onderdeel gr-ondersteuning in 2024. Voor het overige deel de deelnemersbijdrage verhoogd.	Lasten + € 581.000 Baten + € 581.000 (waarvan € 408.000 verhogen deelnemersbijdragen en € 173.000 reserve GR)
Actualisatie meldingen en adviezen	Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen.	Lasten - € 380.000 Baten - € 380.000 (deelnemersbijdrage)
Actualisatie functiehuis	In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod. De functie van onderzoeker Veilig Thuis (voorheen: maatschappelijk werker) was tot medio 2024 ingeschaald in schaal 9 en de meeste medewerkers ontvingen een arbeidsmarkttoelage. Door actualisatie van het functiehuis zijn de onderzoekers sinds medio 2024 ingeschaald in salarisschaal 10.	Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (deelnemersbijdrage)
Bestendiging benodigde beleidscapaciteit	De afdeling beleid voert sinds 2023 extra werkzaamheden uit die volgen uit de verbeteropgave VTH, het meerjarenbeleidsplan VTH en werkzaamheden die komen uit de voorbereidingen op het toekomst scenario. De 1,5 fte die nodig is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is tot nu toe niet begroot.	Lasten + € 191.000 Baten + € 191.000 (verhogen deelnemersbijdrage)
Bestendiging managementondersteuning	De personele bezetting van de ondersteuning van het management is sinds 2023 uitgebreid in verband met extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de span of control en de inhoudelijke portefeuilles van het management. Deze functies ondersteunen het MT secretariael en inhoudelijk.	Lasten + € 144.000 Baten + € 144.000 (verhogen deelnemersbijdrage)

Deelnemersbijdragen Veilig Thuis

De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente.

Tabel VT: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2025 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten VT 2025	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025	20.595	2.487	13.939	672	97	332	659	191	808	1.411	-
Actualisatie CAO	581	41	229	23	4	10	23	5	25	47	173
Actualisatie meldingen en adviezen	-380	-39	-213	-21	-4	-10	-21	-5	-24	-44	
Actualisatie functiehuis	150	15	84	8	1	4	8	2	9	17	
Bestendiging benodigde beleidscapaciteit	191	19	107	11	2	5	11	2	12	22	
Bestendiging managementondersteuning	144	15	81	8	1	4	8	2	9	17	
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)	21.281	2.539	14.227	701	102	345	687	198	840	1.470	173
Totaal wijzigingen	686	52	288	29	5	13	29	7	32	59	173

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning

Lasten GR-ondersteuning

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 wordt de begroting voor het onderdeel GR-ondersteuning in totaal met € 70.000 naar beneden bijgesteld.

Taak	Wijziging	Bedrag
Bezuinigingen	In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief wordt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten vanaf 2025 structureel met € 170.000 verlaagd.	Lasten - € 170.000 Baten - € 170.000 (verlaging deelnemersbijdrage)
Rentebaten	Voor de externe bijdrage wordt vanaf 2025 een bedrag van € 100.000 geraamd in de begroting. Dit in verband met de rentebaten die jaarlijks verwacht worden.	Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (verhoging externe bijdrage)

Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning

In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente. Voor alle gemeenten gezamenlijk wordt, in het kader van de bezuinigingsopgave, de deelnemersbijdrage met € 170.000 verlaagd.

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2025	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)	477	45	232	32	8	24	25	11	48	53	-	-
Bezuinigingen	-170	-16	-83	-11	-3	-8	-9	-4	-17	-19		
Rentebaten	100											100
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)	407	29	149	21	5	15	16	7	31	34	-	100
Totaal wijzigingen	-70	-16	-83	-11	-3	-8	-9	-4	-17	-19	-	100

Bijlagen

Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspecties Toezicht Kinderopvang

Kinderdagopvang/ centrum voor buitenschoolse opvang	Tarief BW 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 940,84	3	0	2	1	6	0	2	5	4	23
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.366,64	4	0	2	1	5	0	2	5	4	23
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 791,23	1	10	0	1	2	1	0	1	1	17
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 631,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Onderzoek voor registratie houdwijziging (locatie)	€ 791,23	0	9	0	0	0	0	0	0	1	10
Onderzoek voor registratie houdwijziging (bureau)	€ 631,56	0	4	2	0	0	0	0	0	0	6
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.419,87	0	20	0	0	0	1	0	0	0	21
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.792,44	0	20	0	0	0	1	0	0	0	21
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.908,96	0	48	0	2	0	0	0	0	0	50
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.483,16	4	0	3	0	4	5	2	3	7	28
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.217,03	65	0	50	11	34	34	12	94	67	367
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.429,93	0	298	0	0	0	0	0	0	0	298
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.536,38	36	166	15	11	10	17	9	19	42	325
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.908,96	3	31	3	2	1	3	2	0	4	49
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 3.186,35	0	14	0	1	3	0	1	0	0	19
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 329,99	19	157	10	4	10	12	3	35	25	275
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 661,74	9	20	2	1	3	5	0	4	16	60
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 502,07	3	4	1	1	0	0	0	0	2	11
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 661,74	2	30	1	0	2	0	1	4	9	49
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 502,07	4	7	1	0	2	2	1	2	1	20
Flitsactie	€ 768,19	0	75	67	0	0	0	0	0	0	142
Voorziening voor gastouderopvang	Tarief BW 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 791,23	5	20	11	1	5	4	7	6	5	64
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 791,23	38	205	20	4	19	15	10	32	40	383
Nader onderzoek (locatie)	€ 661,74	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 502,07	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Incidenteel onderzoek	€ 661,74	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 502,07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief BW 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 887,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.366,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.473,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.792,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.962,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.429,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 1.057,36	2	4	1	1	0	0	0	1	3	12
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.429,93	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.855,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 3.133,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig	Tarief BW 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 212,90	25	130	30	9	10	20	14	25	35	298
Klachten signalen	€ 618,58	3	20	3	2	3	1	2	1	10	45
Bevel	€ 598,45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 661,74	1	7	1	0	1	3	1	1	3	18
Overleg uren	€ 106,45	16	100	9	7	6	6	8	10	8,5	171
Jeugdverblijven	Tarief BW 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 3.133,13	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Verlaging formatie i.v.m. dekking formatie 0,89 fte beleidsadviseur S11											
Gemeenschappelijke regeling aantallen		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Totaal inspecties (VE, herstel-aanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)	BW2025	185	1019	185	41	101	95	52	179	226	2083
	OB25	173	1043	193	39	99	102	53	205	208	2115
	MUT	12	-24	-8	2	2	-7	-1	-26	18	-32

Wijziging deelnemersbijdragen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Deelnemersbijdrage ontwerp-begroting 2025	€ 204.524	€ 1.364.600	€ 194.344	€ 49.552	€ 115.045	€ 125.928	€ 62.051	€ 237.567	€ 239.565	€ 2.593.175
Actualisatie tarieven en aantallen	€ 14.700	-€ 12.955	-€ 1.186	€ 6.714	€ 6.477	-€ 5.253	€ 2.302	-€ 19.127	€ 20.969	€ 12.641
Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2025	€ 219.224	€ 1.351.645	€ 193.158	€ 56.266	€ 121.522	€ 120.675	€ 64.353	€ 218.440	€ 260.533	€ 2.605.816

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachte aantallen Gewijzigde begroting 2025			Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw			102	576	66	9	17	36	26	52	76	960
Euthanasie			40	230	76	7	15	37	18	51	64	538
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg			74	309	43	8	9	22	19	43	58	585
Melding dood minderjarige			6	35	-	-	-	3	-	-	4	48
Lijkenpas			3	67	2	-	1	4	2	2	2	83
Uitstel lijkbezorging			127	754	73	5	23	52	25	28	173	1.260
			352	1.971	260	29	65	154	90	176	377	3.474
Deelnemersbijdragen Gewijzigde begroting 2025 (PxQ)	Tarief 2025	Gewijzigd tarief 2025/ landelijk	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	€ 621,82	€ 698,87	€ 71.285	€ 402.549	€ 46.125	€ 6.290	€ 11.881	€ 25.159	€ 18.171	€ 36.341	€ 53.114	€ 670.914
Euthanasie	€ 399,29	€ 483,12	€ 19.325	€ 111.117	€ 36.717	€ 3.382	€ 7.086	€ 17.875	€ 8.696	€ 24.639	€ 30.919	€ 259.755
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 104,29	€ 104,90	€ 7.762	€ 32.413	€ 4.510	€ 839	€ 944	€ 2.308	€ 1.993	€ 4.510	€ 6.084	€ 61.364
Melding dood minderjarige	€ 110,28	€ 77,68	€ 466	€ 2.719	€ -	€ -	€ -	€ 233	€ -	€ -	€ 311	€ 3.729
Lijkenpas	€ 25,35	€ 25,51	€ 77	€ 1.709	€ 51	€ -	€ 26	€ 102	€ 51	€ 51	€ 51	€ 2.117
Uitstel lijkbezorging	€ 25,35	€ 25,51	€ 3.239	€ 19.231	€ 1.862	€ 128	€ 587	€ 1.326	€ 638	€ 714	€ 4.412	€ 32.137
Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025			€ 102.153	€ 569.737	€ 89.266	€ 10.638	€ 20.523	€ 47.004	€ 29.548	€ 66.256	€ 94.892	€ 1.030.016
Wijziging deelnemersbijdragen			Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Deelnemersbijdragen ontwerp-begroting 2025			€ 78.102	€ 485.101	€ 62.866	€ 11.127	€ 19.968	€ 40.613	€ 31.306	€ 78.932	€ 79.414	€ 887.429
Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024			€ -5.423	€ 61.280	€ 11.110	€ 5.039	€ 1.656	€ -4.239	€ 6.184	€ 16.151	€ 18.227	€ 109.985
Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2025 (landelijke tarieven)			€ 29.474	€ 23.355	€ 15.290	€ -5.527	€ -1.101	€ 10.630	€ -7.942	€ -28.827	€ -2.749	€ 32.602
Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025			€ 102.153	€ 569.737	€ 89.266	€ 10.638	€ 20.523	€ 47.004	€ 29.548	€ 66.256	€ 94.892	€ 1.030.016

Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Tabel GGD Gewijzigde begroting 2025 – lasten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD Haaglanden	Realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Personeel	Overige goederen en diensten	Begrotings-wijziging 2025	Mutaties
GR basis	16.055	16.914	15.728	4.620	20.348	3.434
Ambitie 1	3.310	3.588	4.029	153	4.182	594
1. Versterking kennisfunctie	130	130	114	17	131	1
2. Gezondheidsbevordering	874	1.001	1.073	104	1.177	176
3. Toezicht op de kinderopvang	1.666	1.877	2.031	26	2.057	180
4. Publieksinformatie	640	579	811	6	817	238
Ambitie 2	1.211	1.109	1.325	147	1.472	363
5. Medische milieukunde	944	863	1.073	126	1.200	337
6. Technische Hygiënezorg	241	220	224	6	230	9
7. Inspectie tatoeages & piercings	26	26	27	16	43	17
Ambitie 3	8.030	8.387	6.887	2.893	9.780	1.393
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.102	1.959	2.084	84	2.167	208
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.621	1.604	1.579	173	1.752	148
11. Tuberculosebestrijding	1.396	1.466	1.302	416	1.718	252
12. Bevordering seksuele gezondheid	2.819	3.195	1.853	2.185	4.038	843
13. Crisisorganisatie	92	163	69	36	105	-58
Ambitie 5	3.504	3.830	3.487	1.427	4.914	1.084
15. Epidemiologie	993	988	916	250	1.166	178
16. Beleidsadviesing	332	312	323	30	353	41
17. Algemene staftaken	833	1.114	1.624	44	1.669	554
18. Zorggerelateerde taken	438	379	307	28	335	-44
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	908	1.037	318	1.074	1.392	355
GR plus	2.342	3.114	2.124	1.393	3.517	404
Ambitie 2	32	43	38	1	39	-4
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	28	43	38	1	39	-4
Ambitie 3	1.430	2.408	1.391	1.179	2.570	162
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	1.430	2.408	1.391	1.179	2.570	162
Ambitie 4	880	662	695	213	908	246
14. Forensische geneeskunde	880	662	695	213	908	246
Begroting Programma GGD Haaglanden	18.398	20.027	17.852	6.013	23.865	3.838
Programma Corona	Realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Personeel	Overige goederen en diensten	Begrotings-wijziging 2025	Mutaties
Programma Corona	-	PM	-	-	-	-
Testen & Traceren		PM			PM	-
Vaccineren		PM			PM	-
Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)		PM			PM	-
Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)		PM			PM	-
Totaal Programma Corona	-	PM	-	-	-	-
Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoelag BBV overhead	Realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Personeel	Overige goederen en diensten	Begrotings-wijziging 2025	Mutaties
Indirecte kosten reguliere taken GGD		2.378				-2.378
Indirecte kosten Programma Corona		PM			PM	-
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)		4.202		4.124	4.124	-78
Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoelag	-	6.580	-	4.124	4.124	-2.456
Begroting Programma GGD Haaglanden	18.398	26.607	17.852	10.137	27.989	1.382
Compensabele doorschuif BTW		199		204	204	5
BTW op Forensische geneeskunde		186		216	216	30
Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW	18.398	26.992	17.852	10.557	28.409	1.418

Tabel GGD Gewijzigde begroting 2025 – Baten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden	Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Algemene inwoners-bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Inwoner-correctie	Afname Token	Afname Lijkschouw	Reserve GR*	Externe bijdragen
GR basis	23.940	11.601	1.883	310	2.606	-	193	7.347
Ambitie 1	5.185	1.885	-	-	2.606	-	125	569
1. Versterking kennisfunctie	155	155						
2. Gezondheidsbevordering	1.399	1.399						
3. Toezicht op de kinderopvang	2.606				2.606			
4. Publicatiesinformatie	1.025	331					125	569
Ambitie 2	1.765	1.458	-	257	-	-	-	50
5. Medische milieukunde	1.426	1.169		257				
6. Technische Hygiënezorg	289	289						
7. Inspectie tatoeages & piercings	50							50
Ambitie 3	11.371	2.761	1.883	-	-	-	-	6.728
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.644	2.644						
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	2.099							2.099
9c. HPV 18+	-							PM
11. Tuberculosebestrijding	2.043		1.883					160
12. Bevordering seksuele gezondheid	4.469							4.469
13. Crisisorganisatie	117	117						
Ambitie 5	5.618	5.497	-	53	-	-	68	-
15. Epidemiologie	1.356	1.356						
16. Beleidsadvies	421	421						
17. Algemene staftaken	2.036	1.915		53			68	
18. Zorggerelateerde taken	403	403						
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	1.403	1.403						
GR plus	4.049	-	-	-	-	1.030	-	3.019
Ambitie 2	48	-	-	-	-	-	-	48
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	48							48
Ambitie 3	2.971	-	-	-	-	-	-	2.971
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	2.971							2.971
Ambitie 4	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-
14. Forensische geneeskunde	1.030					1.030		
Programma Corona	-	-	-	-	-	-	-	PM
Programma Corona	-	-	-	-	-	-	-	PM
Totaal begrote baten	27.989	11.601	1.883	310	2.606	1.030	193	10.366
Compensabele doorschuif BTW	199	199						
21% BTW op Forensische geneeskunde	216					216		
Eindtotaal begrote baten	28.404	11.800	1.883	310	2.606	1.246	193	10.366

* Dit is exclusief de bijdrage vanuit de GR reserve van 170k ten behoeve van de CAO correctie, omdat die niet toe te delen valt aan één specifieke taak

Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken

Tabel VT Gewijzigde begroting 2025 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzigde begroting 2025	Mutaties
Advies	1.285	1.068	1.400	-	1.400	332
Meldingen (eigen personeel)	10.021	9.910	12.016	-	12.016	2.106
Meldingen (flexibele schil)	2.054	1.860	-	1.490	1.490	-370
Coördinatie huisverboden	690	547	688	-	688	141
Voorlichting	15	16	18	-	18	2
Investering in lokale teams	664	467	-	467	467	-
Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden			392	608	1.000	1.000
Algemene staftaken			968	-	968	968
Totaal directe lasten	14.729	13.868	14.122	2.565	18.047	4.179
Overhead Veilig Thuis	6.157	6.728	-	3.236	3.236	-3.492
Totaal indirecte lasten	6.157	6.728	-	3.236	3.236	-3.492
Totaal lasten Veilig Thuis	20.886	20.596	14.122	5.801	21.282	686
Compensabele inkoop-BTW	484	488	-	501	501	13
Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)	21.370	21.084	14.122	6.302	21.783	699

Bijlage 4a: Formatie GGD

In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2025).

In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen uit deze begrotingswijziging en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie GGD tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoelag.

Formatie regionale taken GGD	Ontwerp- begroting 2025	Mutaties	Gewijzigde begroting 2025
GR basis	129,19	20,50	149,69
Ambitie 1	37,27	5,06	42,32
1. Versterking kennisfunctie	1,00	-	1,00
2. Gezondheidsbevordering	8,39	0,78	9,17
3. Toezicht op de kinderopvang	21,89	0,78	22,66
4. Publieksinformatie	5,99	3,50	9,49
Ambitie 2	9,81	2,30	12,11
5. Medische milieukunde	7,05	2,30	9,35
6. Technische Hygiënezorg	2,46	-	2,46
7. Inspectie tatoeages & piercings	0,30	-	0,30
Ambitie 3	60,79	3,05	63,84
9a. Algemene infectieziektebestrijding	17,88	1,80	19,68
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	14,06	-1,64	12,42
11. Tuberculosebestrijding	12,06	1,39	13,45
12. Bevordering seksuele gezondheid	16,29	1,50	17,79
13. Crisisorganisatie	0,50	-	0,50
Ambitie 5	21,32	10,09	31,41
15. Epidemiologie	6,90	0,92	7,82
16. Beleidsadvisering	2,83	-	2,83
17. Algemene staftaken	8,79	7,37	16,16
18. Zorggerelateerde taken	2,80	-	2,80
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	-	1,80	1,80
GR plus	20,02	1,94	21,95
Ambitie 2	0,38	-	0,38
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	-	0,38
Ambitie 3	15,68	0,87	16,55
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	15,68	0,87	16,55
Ambitie 4	3,96	1,07	5,02
14. Forensische geneeskunde	3,96	1,07	5,02
Programma Corona	-	-	-
Programma Corona	-	-	-
Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	-17,05	-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	-17,05	-
Totaal formatie regionale GGD taken	166,25	5,39	171,64

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2025).

In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen zoals opgenomen in deze begrotingswijziging en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoelag.

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp- begroting 2025	Mutaties	Gewijzigde begroting 2025
Advies	11,92	2,55	14,46
Meldingen (structurele formatie)	106,89	12,09	118,98
Meldingen (flexibele schil)	17,89	-2,68	15,21
Investering in lokale teams	0,00	0,00	0,00
Coördinatie huisverboden	6,31	0,51	6,82
Voorlichting	0,18	0,00	0,18
Directie Veilig Thuis	2,40	1,56	3,96
Algemene staftaken	27,64	-16,79	10,85
Totaal formatie Veilig Thuis	173,23	-2,76	170,47

3 Besluit

(de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd)

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien:

- Het voorstel voor de ontwerpwijziging van de begroting 2025

Besluit tot:

- (1) Het vaststellen van de ontwerp gewijzigde begroting 2025 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b);
- (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2025 conform tabellen GGD2 en VT2;
- (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2025 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1;
- (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2025 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 17 april 2025.

.....
F. Jonkhart, secretaris

.....
M. van Bijnen, voorzitter