



Begrotingswijziging 2024

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 12 september 2024

GR 2024/055

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
Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken.....	4
Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken	4
1.2 Lasten en baten Veilig Thuis	5
Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis	5
Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis	6
Deelnemersbijdragen Veilig Thuis	6
1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning.....	7
2 Bijlagen	8
Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 inspecties Toezicht Kinderopvang	8
Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 Taken Wet op de lijkbezorging.....	9
Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken	10
Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken.....	11
Bijlage 4a: Formatie GGD	11
Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis	12
3 Besluit	13

Inleiding en overzicht

Voor u ligt de Begrotingswijziging 2024 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 2025 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 15 februari 2024 de Voorjaarsbrief 2024 ten behoeve van de Begroting 2025 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst die impact hebben op de begroting 2025. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook (financieel) effect in 2024 op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2024 wordt gewijzigd. In deze begrotingswijziging zijn ook de rijksbijdragen voor de GGD verwerkt. Deze budgetten zijn in de loop van 2024 bekend geworden en zijn bedoeld voor de coronabestrijding en de bestrijding van infectieziekten.

Tabel GR1 Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond)

	Realisatie 2023	Ontwerp- begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Wijziging
<u>Programma Regionale taken GGD (basis en plus)</u>				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	18.227	19.238	23.929	4.691
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	5.615	5.673	6.487	814
Baten uit deelnemersbijdragen	15.660	16.026	16.067	41
Baten uit GR reserve	184	225	295	70
Baten uit externe bijdrage	7.998	8.660	14.054	5.394
Totaal programma regionale taken GGD	0	0	0	0
<u>Programma Veilig Thuis</u>				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	13.484	13.770	14.272	502
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	6.158	6.667	6.731	64
Baten uit deelnemersbijdragen	19.482	20.437	20.555	118
Baten uit GR reserve	486	0	448	448
Totaal programma Veilig Thuis	326	0	0	0
<u>Programma GR-ondersteuning</u>				
Lasten overhead GR-ondersteuning	468	549	549	0
Baten uit deelnemersbijdragen	519	549	549	0
Baten uit externe bijdrage	220	0	0	
Totaal programma GR-ondersteuning	271	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	597	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 2024 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 financiële impact hebben voor de GR.

Omschrijving	Toelichting wijzigingen 2024	Bedrag
Luchtkwaliteit	De benodigde extra capaciteit voor het vervolgproces luchtkwaliteit bedraagt 0,5 FTE (salarisschaal 11) voor 2024. De incidentele kosten voor het regionale plan van aanpak in 2024 zijn €65.000 en worden gedekt uit het budget dat in de begroting van de GGD beschikbaar is voor inwonercorrectie.	Lasten + € 65.000 (dekking binnen begroting GGD)
Herziening GAGS dienstverlenings-overeenkomst	De kosten voor de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bedragen in totaal voor Zuid-Holland in 2024 €488.000. Deze kosten worden in gelijke delen bekostigd door de 4 GGD'en van Zuid-Holland. De totale bijdrage van GGD Haaglanden aan de GAGS is vanaf 2024 € 122.000 per jaar, dit is een toename van € 77.000 ten opzichte van 2023. De structurele toename van de kosten wordt vanaf 2024 gedekt vanuit een verhoging van de deelnemersbijdrage.	Lasten + € 77.000 Baten + € 77.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
Bevordering Seksuele Gezondheid	GGD Haaglanden heeft voor het onderzoek naar seksuele gezondheidsverschillen in 2024 1 FTE aan onderzoekscapaciteit nodig. Na afronding van het onderzoek wordt op basis van de uitkomsten door het AB besloten over de vervolgaanpak. Het gaat om een verkennend onderzoek, onder andere middels secundaire data-analyse van bestaande nationale studies en van klinische data van GGD Haaglanden, om in beeld te brengen welke groepen binnen de regio in een slechtere seksuele gezondheid verkeren. Dit om onderbouwt beleidskeuzes te maken welke groepen/gebieden meer aandacht nodig hebben in de preventieactiviteiten als ook de soa-opsporing en behandeling.	Lasten + € 130.000 Baten + € 130.000 (dekking bestemmingsreserve GGD)
Informatiebeveiliging	De benodigde capaciteit voor informatiebeveiliging 0,5 FTE. Deze kosten worden in 2024 ten laste van de bestemmingsreserve GGD bij de GR gebracht.	Lasten +€ 65.000 Baten + € 65.000 (dekking bestemmingsreserve GGD)
Actualisatie CSG	De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2024.	Lasten + € 68.000 Baten + € 68.000 (dekking subsidie VWS)

Omschrijving	Toelichting wijzigingen 2024	Bedrag
Toezicht kinderopvang	Om de kwaliteit van het Toezicht Kinderopvang te borgen en de taak kostendekkend te laten zijn wordt het uurtarief verhoogd. Daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostendaling van circa € 169.000 in 2024. De actualisatie van de aantallen leidt tot een verlaging van € 326.000 en het kostendekkend maken van de dienstverlening leidt tot een verhoging van € 158.000.	Lasten - € 169.000 Baten - € 169.000 Deelnemersbijdrage taak Tokin
Lijkschouw	Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting in 2024 bijgesteld met € 133.000 inclusief btw.	Lasten + € 133.000 Baten + € 133.000 Deelnemersbijdrage voor taak Lijkschouw
Overheveling communicatie vanuit gemeente Den Haag	Dit betreft een financieel administratieve wijziging waarmee het budget en de formatie voor de inzet van de communicatie afdeling van de GGD toegevoegd wordt aan de begroting van de GGD. Dit budget was gecentraliseerd bij de dienst bedrijfsvoering van de gemeente Den Haag, de decentralisatie van het budget sluit beter aan bij de praktijk.	Lasten + € 533.000 Baten + € 533.000 Dekking vanuit overheveling (externe bijdrage) Dienst Bedrijfsvoering gemeente Den Haag
Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)	Per 11 april 2024 is de regeling specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD) gewijzigd. De regeling is verlengd tot en met 2026. Daarnaast is vanaf 1 januari 2024 een extra pijler toegevoegd aan de regeling. Dit is pijler 6: het inzetten van transitiecapaciteit. Daarvoor is door VWS een aanvullend subsidiebedrag verstrekt.	Lasten + 420.142 Baten + 420.142 Rijksbijdrage
Epidemiologie	In 2024 wordt de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gestart. Omdat het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor niet volledig uit de reguliere begroting bekostigd kan worden is in de Ontwerp begroting 2024 een budget van € 225.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve GGD. Het uitvoeren van de monitor leidt echter tot kosten in 2024 en in 2025. Voor het deel van de kosten dat in 2025 valt wordt daarom een dotatie gedaan aan de reserve GGD, zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor de werkzaamheden voor de gezondheidsmonitor in 2025.	Lasten - € 125.000 Baten - € 125.000 Dotatie reserve GGD
Programma Corona basisinfrastructuur 1e halfjaar (SPUK)	Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2024 was nog onvoldoende zicht op de verwachte kosten met betrekking tot de corona basisinfrastructuur. De uitgaven worden op basis van de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie vergoed door het Rijk.	Lasten + € 787.000 Baten + € 787.000 Rijksbijdrage
Programma Corona vaccinatieprogramma (SPUK)	Onlangs is de regeling gepubliceerd waarmee VWS per GGD een uitkering voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 verstrekt voor het toedienen van coronavaccinaties in het kader van het COVID-19-vaccinatieprogramma.	Lasten + € 3.586.000 Baten + € 3.586.000 Rijksbijdrage

Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

De gewijzigde GGD-begroting 2024 met een totaalbedrag van € 25,5 miljoen binnen de GR wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de reserve van de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering.

De begroting van de GGD is heringericht. De taken zijn vanaf nu ingedeeld op basis van de vijf ambities uit de Visie 2023 in plaats van de eerdere indeling op basis van de vijf pijlers. De vijf ambities, zoals eerder door het AB vastgesteld, zijn:

Ambitie 1: Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

Ambitie 2: Adviseur voor een gezonde leefomgeving

Ambitie 3: Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

Ambitie 4: Veilig vangnet waar dat (nog)ontbreekt

Ambitie 5: Deskundige, proactieve organisatie

De werkwijze volgens deze ambities is geleidelijk gegaan. Met de verwerking in deze ontwerp begrotingswijziging 2024 en in de ontwerpbegroting 2025 deelt GGD Haaglanden vanaf nu ook de planning & control documenten in naar de vijf ambities. In onderstaande tabel is te zien dat het een andere onderverdeling betreft van de taken, het begrotingssaldo en de budgetten per taak veranderen niet als gevolg van deze aanpassing van de begroting.

Tabel GGD1 Gewijzigde begroting 2024 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 inwonersbijdrage	Gewogen inwonersbijdrage TBC	Compensatie areaal-groei	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	21.921	10.321	1.811	220	2.472	-	295	6.803
Ambitie 1	5.016	1.884	-	-	2.472	-	-	659
1. Versterking kennisfunctie	155	155						-
2. Gezondheidsbevordering	1.291	1.291						-
3. Toezicht op de kinderopvang	2.472	-			2.472			-
4. Publieksinformatie	1.098	438						659
Ambitie 2	1.490	1.393	-	65	-	-	-	32
5. Medische milieukunde	1.184	1.119		65				-
6. Technische Hygiënezorg	274	274						-
7. Inspectie tatoeages & piercings	32							32
Ambitie 3	10.390	2.594	1.811	-	-	-	130	5.857
9. a) Algemene infectieziektebestrijding	2.486	2.486						-
b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.978							1.978
c) HPV 18+	-							PM
11. Tuberculosebestrijding	1.904		1.811					95
12. Bevordering seksuele gezondheid	3.854						130	3.724
13. crisisorganisatie	168	108						60
Ambitie 5	5.024	4.449	-	155	-	-	165	255
15. Epidemiologie	1.246	1.146					100	
16. Beleidsadviesing	316	316						
17. Algemene staftaken	1.764	1.599					65	100
18. Zorggerelateerde taken	405	250						155
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	1.292	1.137		155				
GR plus	3.740	-	-	-	-	862	-	2.878
Ambitie 2	50	-	-	-	-	-	-	50
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	50							50
Ambitie 3	2.828	-	-	-	-	-	-	2.828
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	2.828							2.828
Ambitie 4	862	-	-	-	-	862	-	-
14. Forensische geneeskunde	862					862		
Programma Corona	4.373	-	-	-	-	-	-	4.373
Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)	787							787
Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)	3.586							3.586
Totaal begrote baten	30.035	10.321	1.811	220	2.472	862	295	14.054
Compensabele doorschuif BTW	199	199						
21% BTW op Lijkschouw	181					181		
Eindtotaal begrote baten	30.415	10.520	1.811	220	2.472	1.043	295	14.054

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 GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2024 na wijziging (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten GGD 2024	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	1.150.486	106.083	562.416	77.759	19.468	57.683	58.004	27.106	114.915	127.052	-	-
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)	16.248	959	5.129	702	175	528	535	243	1.051	1.143	225	5.558
Tuberculosebestrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.990	112	1.195	83	21	60	59	28	119	135	-	179
Toezicht Kinderopvang (o.b.v. afname)	2.641	185	1.434	199	63	118	110	68	229	234	-	-
Pluspakket	2.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.922
Lijkschouw (o.b.v. afname)	752	82	410	50	6	18	44	24	60	59	-	-
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024	24.553	1.338	8.167	1.034	265	723	748	363	1.459	1.572	225	8.659
Herziening GAGS DVO	77	7	38	5	1	4	4	2	8	9	-	-
Onderzoek seksuele gezondheidsverschillen - regio Haaglanden	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
Informatiebeveiliging	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
Actualisatie CSG	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	-169	10	-133	-14	-16	-8	10	-9	-3	-6	-	-
Actualisatie aantallen Lijkschouw	110	-5	61	11	5	2	-4	6	16	18	-	-
Inhuizing communicatie vanuit GDH	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
Epidemiologie	-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-125	-
Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) uitbreiding met pijler 6	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420
Programma Corona basisinfrastructuur 1e halfjaar (SPUK)	787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787
Programma Corona najaarscampagne 2e halfjaar (SPUK)	3.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.586
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024	30.035	1.350	8.133	1.036	256	721	756	362	1.479	1.593	295	14.054
Actualisatie raming compensabele inkoop-BTW	199	18	97	13	3	10	10	5	20	22	-	-
BTW op Lijkschouw	181	16	99	13	2	4	8	6	16	16	-	-
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024 (incl. BTW)	30.415	1.384	8.329	1.063	262	734	775	374	1.515	1.630	295	14.054

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen:

- o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
- o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage.
- o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2024 (zie bijlage 1 voor de aantallen en tarieven)

GR pluspakket: het pluspakket wordt voor het grootste deel gefinancierd uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en -vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak "Lijkschouw" is uitgegaan van een geactualiseerde inschatting van de aantallen voor 2024 (zie bijlage 2 voor de aantallen en tarieven).

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 2024 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief.

Taak	Wijziging	Bedrag
Advies	Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd. Voor 2024 wordt uitgegaan van een verwachte aantal adviezen van 9.003. Hierdoor is (conform het begrotingsmodel) minder personele inzet nodig dan initieel was begroot.	Lasten - € 13.000 Baten - € 13.000 (verlaging GR-bijdrage)
Meldingen	In de gewijzigde begroting 2024 wordt uitgegaan van een bijgesteld aantal meldingen van 9.504. Hierdoor is minder personele inzet nodig dan initieel was begroot.	Lasten - € 180.000 Baten - € 180.000 (verlaging GR-bijdrage)
Meldingen	Om de wachtlijst in 2024 met 100 casussen te verlagen wordt de capaciteit van VTH in 2024 incidenteel verhoogd. Voor de extra inzet van	Lasten +€ 218.000 Baten +€ 218.000

	medewerkers is uitgegaan van een verdeling van 50% vast personeel en 50% extern personeel.	(bestemmingsreserve versterken lokale teams, aandeel gemeente Den Haag)
Meldingen	In de ontwerpbegroting 2024 is rekening gehouden met een onderbezetting in verband met niet in te vullen vacatures en is een correctiefactor toegepast die ervan uitgaat dat 5% van de toegestane formatie niet kan worden ingevuld. Door de positieve ontwikkeling ten aanzien van het werven en behouden van personeel is momenteel geen sprake meer van onderbezetting. Het is wenselijk om de bezetting te behouden zodat de wachttijden verkort kunnen worden. De eerdere correctie, bestaande uit een combinatie van vast en extern personeel (verhouding 85/15) wordt teruggedraaid voor 2024.	Lasten + € 464.000 Baten + 464.000 (resultaat Meldingen en GR-ondersteuning 2023 via bestemmingsreserve VT en verhoging deelnemersbijdrage)

Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

De uitvoeringsorganisatie verwacht naast de vergoeding die ontvangen wordt van de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden geen overige inkomsten.

Deelnemersbijdragen Veilig Thuis

De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het Financieel Statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de productietijd van Veilig Thuis zoals ingezet per gemeente in 2023). De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Tabel VT1 Gewijzigde deelnemersbijdrage 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000)

Onderdeel	Totaal baten 2024	Deelnemersbijdragen										reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-	-	
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	784	108	27	80	81	38	160	177		
Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	1.150.486	106.083	562.416	77.759	19.468	57.683	58.004	27.106	114.915	127.052		
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	9.792	868	5.605	535	67	239	547	146	615	1.171		
Aandeel VT in productietijd 2022	100,0%	8,86%	57,24%	5,47%	0,68%	2,44%	5,59%	1,49%	6,28%	11,95%		
Totaal gewijzigde begroting 2024	20.515	2.437	13.639	644	94	319	628	184	775	1.348	448	
Compensabele inkoop-BTW	488	43	279	27	3	12	27	7	31	58		
Totaal gewijzigde begroting 2024 (incl. BTW)	21.003	2.480	13.919	670	97	331	655	191	805	1.406		

De wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 zijn de wijzigingen als volgt te specificeren:

Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten VT 2024	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR										Reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024 incl. btw	20.026	2.433	13.616	641	93	318	625	183	772	1.343	-	
Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.003)	-13	-1	-7	-1	-0	-0	-1	-0	-1	-2	-	
Actualisatie aantallen Meldingen (9.618 -> 9.504)	-180	-16	-103	-10	-1	-4	-10	-3	-11	-22	-	
Vermindering wachtlijst met 100 casussen	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	
Terugdraaien raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting	464	21	134	13	2	6	13	3	15	28	230	
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024	20.515	2.437	13.639	644	94	319	628	184	775	1.348	448	
Totaal wijzigingen	489	4	23	2	0	1	2	1	3	5	448	
Actualisatie raming compensabele inkoop-BTW	488	43	279	27	3	12	27	7	31	58	-	
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024 (incl. BTW)	21.003	2.480	13.919	670	97	331	655	191	805	1.406	448	

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 zijn er geen wijzigingen in het budget GR-ondersteuning.

2 Bijlagen

Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 inspecties Toezicht Kinderopvang

	Tarief 2024	VERWACHTE AANTALLEN 2024 (GEW)									
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Kinderdagopvang/ centrum voor buitenschoolse opvang											
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 882,15	5	0	3	0	4	2	2	3	2	21
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.281,93	5	0	3	0	4	6	2	3	2	25
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 741,85	1	3	0	0	0	1	1	0	0	6
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 591,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)	€ 741,85	0	19	0	0	0	0	0	0	1	20
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)	€ 591,94	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.331,90	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.681,71	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.791,27	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.391,49	5	0	6	0	4	7	3	8	4	37
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.141,63	75	0	50	11	34	34	18	92	79	393
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.341,52	0	324	0	0	0	0	0	0	0	324
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.441,47	28	156	16	14	8	16	3	19	32	292
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.791,27	2	30	2	1	2	3	0	0	2	42
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.990,60	0	15	0	0	2	0	2	0	0	19
VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 309,83	18	144	10	4	8	13	3	39	24	263
Nader onderzoek (heinspectie), inclusief rapportage	€ 620,79	8	9	2	1	3	5	0	4	13	45
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 470,87	2	4	2	0	0	1	0	4	2	15
Incidenteel onderzoek (heinspectie), inclusief rapportage	€ 620,79	4	15	2	0	4	1	1	2	3	32
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 470,87	0	14	1	2	0	2	1	7	2	29
Fitsactie	€ 720,73	0	75	67	0	0	0	0	0	0	142
Voorziening voor gastouderopvang											
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 741,85	7	37	11	2	7	5	4	9	8	90
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 741,85	20	236	21	6	19	16	13	50	47	428
Nader onderzoek (locatie)	€ 620,79	1	2	1	0	2	0	0	0	0	6
Nader onderzoek (heinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 470,87	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Incidenteel onderzoek	€ 620,79	1	5	1	0	1	0	1	0	1	10
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 470,87	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
Gastouderbureaus (geen IKK)											
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 832,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.281,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.381,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.681,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.841,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.341,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 991,72	2	4	1	1	1	1	0	2	4	16
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.341,52	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.741,30	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.940,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig											
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 199,89	20	110	12	9	18	15	10	40	45	279
Klachten signalen	€ 580,43	5	35	1	1	2	1	1	0	3	49
Bevel	€ 561,20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 620,79	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7
Overleg uren	€ 99,94	8	540	9	6	6	6	6	6	9	596
Jeugdverblijven											
Jeugd verblijven	€ 2.940,63	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Gemeenschappelijke regeling aantallen											
Totaal		173	1043	193	39	99	102	53	205	208	2115
Aantallen ontw.begr. 2024		182	1351	234	61	121	104	74	226	237	2590
Nieuwe tarieven (notitie Tokin)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualisatie aantallen		-9	-308	-41	-22	-22	-2	-21	-21	-29	-475
Aantallen gew.begr. 2024		173	1043	193	39	99	102	53	205	208	2115
Wijziging deelnemersbijdragen											
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024	€ 185.409	€ 1.434.058	€ 199.628	€ 64.202	€ 117.586	€ 108.678	€ 67.871	€ 229.638	€ 233.960	€ 2.641.030	
Actualisatie tarieven en aantallen	€ 9.562	-€ 133.200	-€ 14.362	-€ 16.965	-€ 7.915	€ 11.368	-€ 8.718	-€ 3.168	-€ 5.586	-€ 168.985	
Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2024	€ 194.971	€ 1.300.858	€ 185.266	€ 47.237	€ 109.671	€ 120.046	€ 59.153	€ 226.470	€ 228.374	€ 2.472.045	

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachte aantallen gewijzigde begroting 2024			Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw			85	563	64	14	22	37	34	80	72	971
Euthanasie			40	227	44	3	12	34	20	62	64	506
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg			51	251	32	11	9	23	17	33	48	475
Melding dood minderjarige			6	20	1	-	-	1	-	-	3	31
Lijkenpas			5	42	-	1	1	3	1	7	1	61
Uitstel lijkbezorging			125	589	81	2	21	57	15	32	147	1.069
			312	1.692	222	31	65	155	87	214	335	3.113
Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2024 (PxQ)	Tarief 2024	Gewijzigd tarief 2024	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	€ 584,95	€ 603,36	€ 51.285	€ 339.690	€ 38.615	€ 8.447	€ 13.274	€ 22.324	€ 20.514	€ 48.269	€ 43.442	€ 585.859
Euthanasie	€ 347,06	€ 387,64	€ 15.505	€ 87.994	€ 17.056	€ 1.163	€ 4.652	€ 13.180	€ 7.753	€ 24.033	€ 24.809	€ 196.144
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 93,48	€ 101,38	€ 5.170	€ 25.446	€ 3.244	€ 1.115	€ 912	€ 2.332	€ 1.723	€ 3.345	€ 4.866	€ 48.155
Melding dood minderjarige	€ 103,75	€ 107,13	€ 643	€ 2.143	€ 107	€ -	€ -	€ 107	€ -	€ -	€ 321	€ 3.321
Lijkenpas	€ 20,42	€ 24,87	€ 124	€ 1.045	€ -	€ 25	€ 25	€ 75	€ 25	€ 174	€ 25	€ 1.517
Uitstel lijkbezorging	€ 20,42	€ 24,87	€ 3.109	€ 14.650	€ 2.015	€ 50	€ 522	€ 1.418	€ 373	€ 796	€ 3.656	€ 26.588
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024			€ 75.837	€ 470.966	€ 61.037	€ 10.800	€ 19.385	€ 39.435	€ 30.388	€ 76.618	€ 77.119	€ 861.585
Wijziging deelnemersbijdragen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal		
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024	€ 81.260	€ 409.686	€ 49.927	€ 5.761	€ 17.729	€ 43.674	€ 24.204	€ 60.467	€ 58.892	€ 751.600		
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		
Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2024	€ 75.837	€ 470.966	€ 61.037	€ 10.800	€ 19.385	€ 39.435	€ 30.388	€ 76.618	€ 77.119	€ 861.585		

Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Tabel GGD3 Gewijzigde begroting 2024 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD Haaglanden	Realisatie 2023	Ontwerp-begroting 2024	Overige		Begrotingswijziging 2024	Mutaties
			Personeel	goederen en diensten		
Ambitie 1	16.041	15.812	12.321	3.851	16.172	360
	2.937	2.881	3.145	231	3.376	495
1. Versterking kennisfunctie	-	-	105	25	130	130
2. Gezondheidsbevordering	1.117	922	853	77	930	8
3. Toezicht op de kinderopvang	1.612	1.751	1.708	54	1.762	11
4. Publieksinformatie	208	208	479	75	554	346
Ambitie 2	1.222	983	1.015	97	1.112	129
5. Medische milieukunde	925	748	783	92	874	126
6. Technische Hygiënezorg	268	210	208	5	213	3
7. Inspectie tatoeages & piercings	29	25	25	-	25	-
Ambitie 3	8.866	8.239	5.957	2.230	8.187	42
9. a) Algemene infectieziektebestrijding	2.484	3.171	1.709	81	1.790	-1.381
b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.032	-	1.508	113	1.621	1.621
c) HPV 18+	341	-	PM	PM	PM	-
11. Tuberculosebestrijding	1.372	1.500	1.030	376	1.406	-
12. Bevorderig seksuele gezondheid	3.503	3.288	1.646	1.568	3.214	-74
13. crisisorganisatie	134	280	64	92	156	-124
Ambitie 5	3.016	3.709	2.203	1.293	3.496	-213
15. Epidemiologie	1.047	1.078	727	225	953	-125
16. Beleidsadvisering	-	-	256	-	256	256
17. Algemene staftaken	769	760	938	63	1.001	241
18. Zorggerelateerde taken	500	662	282	54	336	-326
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	700	1.209	-	951	951	-258
GR plus	2.130	3.068	1.799	1.204	3.004	-64
Ambitie 2	8	41	35	6	41	-
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	8	41	35	6	41	-
Ambitie 3	1.495	2.391	1.172	1.149	2.321	-
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	1.495	2.391	1.172	1.149	2.321	-
Ambitie 4	627	636	592	49	642	6
14. Forensische geneeskunde	627	636	592	49	642	6
Begroting Programma GGD Haaglanden	18.171	18.880	14.120	5.055	19.175	295

Programma Corona	Realisatie 2023	Ontwerp-begroting 2024	Overige		Begrotingswijziging 2024	Mutaties
			Personeel	goederen en diensten		
Programma Corona	6.068	PM	3.392	981	4.373	-
Testen & Traceren	2.076	PM	-	-	-	-
Vaccineren	2.034	PM	-	-	-	-
Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)	328	PM	724	63	787	-
Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)	1.630	PM	2.668	918	3.586	-
Totaal Programma Corona	6.068	PM	3.392	981	4.373	-

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead	Realisatie 2023	Ontwerp-begroting 2024	Overige		Begrotingswijziging 2024	Mutaties
			Personeel	goederen en diensten		
Indirecte kosten reguliere taken GGD	1.799	1.774	2.267	-	2.267	493
Indirecte kosten Programma Corona	131	PM	-	-	-	-
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoeslag)	3.846	3.899	-	4.220	4.220	321
Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	5.776	5.673	2.267	4.220	6.487	814
Begroting Programma GGD Haaglanden	30.011	24.554	19.779	10.256	30.035	1.108
Compensabele doorschuif BTW	219	199	-	199	199	-
21% BTW op Lijkschouw	-	157	-	181	181	24
Begroting 2024 GR-taken GGD Haaglanden incl. BTW	30.230	24.910	19.779	10.636	30.415	1.133

Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken

Tabel VT3 Gewijzigde begroting 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2023	Ontwerp-begroting 2024	Personeel	Overige goederen en diensten	Begrotings-wijziging 2024	Mutaties
Advies	1.071	1.026	1.017	-	1.017	-8
Meldingen (eigen personeel)	9.002	9.630	9.906	-	9.906	276
Meldingen (flexibele schil)	2.145	1.700	-	1.857	1.857	157
Coördinatie huisverboden	531	522	522	-	522	-
Voorlichting	-	15	15	-	15	-
Investing in lokale teams	241	467	-	467	467	-
Totaal directe lasten	12.990	13.359	11.460	2.324	13.784	425
Indirecte kosten Veilig Thuis	2.844	3.001	2.398	594	2.993	-8
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag	3.510	3.666	-	3.738	3.738	72
Totaal indirecte lasten	6.354	6.667	2.398	4.332	6.731	64
Totaal lasten Veilig Thuis	19.344	20.026	13.859	6.656	20.515	489
Compensabele inkoop-BTW	538	411	-	488	488	77
Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)	19.882	20.437	13.859	7.144	21.003	566

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 2024, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2024). Naast de formatieve mutaties als gevolg van de wijzigingen die zijn aangekondigd in de Voorjaarsbrief en opgenomen in paragraaf 1.1 van deze Ontwerp begrotingswijziging, zijn ook enkele formatieve mutaties als gevolg van de herinrichting van de GGD opgenomen in onderstaande tabel. Deze mutaties hebben geen (financiële) consequenties voor de taken die de GGD voor de GR uitvoert.

Formatie regionale taken GGD	Ontwerp-begroting 2024	Mutaties	Begrotings-wijziging 2024
GR basis	120,43	9,57	130,00
Ambitie 1	33,58	3,69	37,27
1. Versterking kennisfunctie		1,00	1,00
2. Gezondheidsbevordering	7,80	0,59	8,39
3. Toezicht op de kinderopvang	22,38	-0,49	21,89
4. Publieksinformatie	3,40	2,59	5,99
Ambitie 2	9,81	0,50	10,31
5. Medische milieukunde	7,05	0,50	7,55
6. Technische Hygiënezorg	2,46	-	2,46
7. Inspectie tatoeages & piercings	0,30	-	0,30
Ambitie 3	59,79	2,31	62,10
3. a) Algemene infectieziektebestrijding	18,88	-1,00	17,88
b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	11,37	3,00	14,37
c) HPV 18+	-	-	-
L1. Tuberculosebestrijding	12,95	-0,89	12,06
L2. Bevorderig seksuele gezondheid	15,59	1,70	17,29
L3. crisisorganisatie	1,00	-0,50	0,50
Ambitie 5	17,25	3,08	20,33
L5. Epidemiologie	6,90	-	6,90
L6. Beleidsadvies		2,44	2,44
L7. Algemene staftaken	5,76	2,43	8,19
L8. Zorggerelateerde taken	4,59	-1,79	2,80
L9. Algemene kosten GGD Haaglanden	-	-	-
GR plus	20,30	-0,29	20,01
Ambitie 2	0,38	-	0,38
3. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	-	0,38
Ambitie 3	16,35	-0,67	15,68
L0. Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	-0,67	15,68
Ambitie 4	3,57	0,38	3,95
L4. Forensische geneeskunde	3,57	0,38	3,95
Programma Corona	-	-	-
Programma Corona	-	-	-
Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	4,22	21,27
L0 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	4,22	21,27
Eindtotaal	157,78	13,50	171,28

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 2024, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2024).

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp- begroting 2024	Mutaties	Begrotings- wijziging 2024
Advies	12,01	-0,10	11,92
Meldingen (structurele formatie)	108,97	3,35	112,32
Meldingen (flexibele schil)	18,21	0,51	18,73
Investering in lokale teams	0,00	0,00	0,00
Coördinatie huisverboden	6,31	0,00	6,31
Voorlichting	0,18	0,00	0,18
Totaal directe formatie	145,68	3,77	149,45
Management en ondersteuning	30,28	-0,14	30,14
Totaal indirecte formatie	30,28	-0,14	30,14
Totaal formatie Veilig Thuis	175,96	3,63	179,59

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 wijziging van de begroting 2024

Besluit tot:

- (1) Het vaststellen van de gewijzigde begroting 2024 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b);
- (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2024 conform tabellen GGD2 en VT2;
- (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2024 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 2024 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 12 september 2024.

.....
F. Jonkhart, secretaris

.....
M. van Bijnen, voorzitter