



BEZOEKADRESSEN
GGD Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

POSTADRES
Postbus 16130
2500 BC Den Haag
T (088) 355 01 00
info@ggdhaaglanden.nl

Veilig Thuis Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

T (070) 346 97 17 /
0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl

Afdeling: Bestuur

Aan de raad van de gemeente

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: GR 2025/025

Aantal bijlagen: 1

Datum: 17 april 2025

Inlichtingen bij: F. Jonkhart

Doorkiesnummer: 06-39206360

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026, en
Ontwerpbegrotingswijziging 2025 GR
GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Geachte raad,

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u ter zienswijze de ontwerpbegroting 2026 en een ontwerpbegrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). In februari jl. heeft u de Voorjaarsbrief van de GR ontvangen, waarmee u over de beleidsinhoudelijke en financiële uitgangspunten bent geïnformeerd.

Het bestuur van de GR GGD-VT Haaglanden heeft reeds ingestemd met een pakket aan maatregelen waarmee vanaf 2026 circa 1,2 miljoen van de totale bezuinigingsopgave wordt ingevuld. Voor de invulling van het resterende deel van de bezuinigingsopgave is meer tijd nodig aangezien de bezuinigingen veel impact hebben op de uitvoering van de taken die door de gemeenten aan de uitvoeringsorganisaties zijn opgedragen. Voordat een besluit volgt over het restbedrag van de taakstelling, wordt door de uitvoeringsorganisaties verder in kaart gebracht welke mogelijkheden, impact en risico's aanvullende bezuinigingsmaatregelen kunnen hebben voor de (inwoners van de) regio.

Het algemeen bestuur is voornemens in de AB-vergadering van 3 juli de inhoudelijke discussie over de bezuinigingsopgave voort te zetten en indien mogelijk af te ronden. Er wordt met ambtelijke afstemming gekeken naar het ordentelijk invullen van de zienswijzeproces voor deze (mogelijke) aanvullende bezuinigingsmaatregelen.

Zienswijzeprocedure

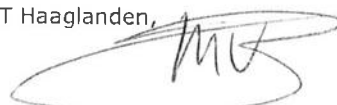
De stukken worden voor definitieve vaststelling door ons algemeen bestuur behandeld op donderdag 11 september 2025. Ter voorbereiding daarop geven wij u de gelegenheid om uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 en -begrotingswijziging 2025 naar voren te brengen.

Uw eventuele zienswijze ontvangen wij graag uiterlijk 18 juli 2025. Hiermee voldoen we aan de termijnen vanuit de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Mocht het aanbieden van een definitieve zienswijze niet lukken vanwege de planning van uw raadsvergaderingen, dan verzoeken wij u de concept zienswijze voor die datum aan ons ter beschikking te stellen om onder voorbehoud te betrekken bij de voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur van 11 september 2025.

U kunt uw (concept-)zienswijze mailen aan GR-secretaris Freya Jonkhart via GR-GGD-VT@denhaag.nl

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden,


F. Jonkhart
secretaris


M. van Bijnen
voorzitter

bgl A



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 grote 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		
Deelnemers realisatie 31-12-2024 (CDS)	1.160.576	111.224	566.419	78.309	19.422	55.120	60.311	27.534	116.597	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 bedrijfsvoeringstoelag	-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 Lykschouw (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 salarisdudgetten 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)
Bestending benodigde beleidscapaciteit	De afdeling beleid voert sinds 2023 extra werkzaamheden uit die volgen uit de verbeteropgave VTH, het meerjarenbeleidsplan VTII 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)
Bestending 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	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Reserve GR
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	
Bestending benodigde beleidscapaciteit	191	19	107	11	2	5	11	2	12	22	
Bestending 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

2 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	Zim	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 houderwijziging (locatie)	€ 791,23	0	9	0	0	0	0	0	0	1	10
Onderzoek voor registratie houderwijziging (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	€ 1.536,38	36	166	15	11	10	17	9	19	42	325
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV	€ 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
Filtsactie	€ 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	Zim	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	Zim	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,	€ 1.429,93	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht,	€ 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	Zim	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	Zim	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	Zim	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	Zim	Tot.
Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 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	Waa	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	Waa	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	Waa	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	130
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	813
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	173
16. Beleidsadvisering	332	312	323	30	353	41
17. Algemene staftaken	333	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	494
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	3.638
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	-2.452
Begroting Programma GGD Haaglanden	18.398	26.607	17.852	10.137	27.989	1.418
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 Tokin	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. Publieksinformatie	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 (elgen 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	886
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
Investerings 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

bgl B



Ontwerp Begroting 2026

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

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

GR 2025/024

Inhoud

Voorwoord.....	2
Deel 1 Beleidsbegroting van de GR	3
Leeswijzer.....	3
1. Programmaplan.....	4
1.1 Begroting 2026 in een oogopslag.....	4
1.2 Programma regionale GGD-taken	6
1.3 Programma Veilig Thuis.....	26
1.4 Programma GR-ondersteuning	35
2. Paragrafen.....	37
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	37
2.2 Bedrijfsvoering	12
Deel 2 Financiële Begroting van de GR	44
Leeswijzer.....	44
1. Baten en Lasten	45
1.1 Overzicht van baten en lasten	45
1.2 Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken.....	46
1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis	50
1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead	52
1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten	54
2. Financiële positie.....	55
2.1 Meerjarenraming met toelichting	55
2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting	56
3. Bijlagen bij de financiële begroting	58
3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen	58
3.2 Overzichten conform Financieel Statuut.....	59
3.3 Overzichten taakvelden conform BBV	60
3.4 Overig	62
Deel 3 Besluit.....	65

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Deze begroting is opgesteld binnen de kaders van de Voorjaarsbrief die u in februari 2025 van ons heeft ontvangen.

Als gevolg van de aangekondigde korting van het Rijk op het gemeentefonds, hebben de gemeenten in de regio Haaglanden in de regionale kaderbrief gemeenschappelijke regelingen een bezuinigingsopgave van 6,2% opgenomen voor de gr'en in de regio. De uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis hebben bezuinigingsmaatregelen en de consequenties daarvan inzichtelijk gemaakt. Vooralsnog hebben we als het bestuur van de GR GGD-VT Haaglanden besloten om in te stemmen met een pakket aan maatregelen waarmee vanaf 2026 circa € 1,2 miljoen van de totale bezuinigingsopgave wordt ingevuld. Voor de invulling van het resterende deel van de bezuinigingsopgave is meer tijd nodig aangezien de bezuinigingen veel impact hebben op de uitvoering van de taken die door de gemeenten aan de uitvoeringsorganisaties zijn opgedragen. Voordat een besluit volgt over het resterende deel van de bezuinigingsopgave, wordt door de uitvoeringsorganisaties verder in kaart gebracht welke mogelijkheden, impact en risico's de bezuinigingsmaatregelen kunnen hebben voor de (inwoners van de) regio.

In de regio Haaglanden blijft het bestuur zich verder inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het is een aanpak van de lange adem, waarbij een brede blik op gezondheid, een integrale aanpak en langdurige inzet noodzakelijk is voor onze inwoners die kampen met gezondheidsachterstanden. Ook ziet het bestuur dat Nederland de komende jaren voor een aantal grote volksgezondheidsopgaven staat. Het RIVM benoemt de 3 belangrijkste opgaven voor 2050: "Hoe verbeteren we de gezondheid van alle Nederlanders?", "Hoe maken we de zorg en ondersteuning mogelijk?" en "Hoe creëren we, in een veranderend klimaat, een leefomgeving die bijdraagt aan gezondheid?". Deze volksgezondheidsopgaven staan ook in de regio Haaglanden volop in de aandacht.

Afgelopen jaren zijn voor Veilig Thuis goede stappen gezet in het terugdringen van de wachtlijst en de huidige werkwijze wordt doorgezet om de wachtlijst stabiel te houden. Ook wordt meer nadruk gelegd op de expertiseontwikkeling over femicide, omdat in Nederland vrouwen disproportioneel vaker worden gedood door hun (ex-)partner of een familielid dan mannen. Veilig Thuis Haaglanden volgt de landelijke ontwikkelingen rondom de inzet op vroegtijdig herkennen van rode vlaggen van intieme terreur en femicide. Tot slot wordt in 2025 naar verwachting een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Deze landelijke ontwikkeling kan mogelijk in 2026 gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de Veilig Thuis organisaties. Hier houden we vinger aan de pols.

Ondanks de bezuinigingsopgave, vanwege de financiële problematiek van gemeenten en de onzekerheden vanuit landelijke (financiële) ontwikkelingen, zal het bestuur zich in 2026 ook graag in voor het versterken van de publieke gezondheid en de aanpak van huiselijk geweld in regio Haaglanden.

Namens het Algemeen Bestuur van GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Marieke van Bijnen,
Voorzitter

Deel 1 Beleidsbegroting van de GR

Conform het *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* bestaat de begroting uit twee delen die zelfstandig leesbaar zijn: de beleidsbegroting en de financiële begroting.

In deel 1, de Beleidsbegroting, worden de doelen en activiteiten in het programma GGD en het programma Veilig Thuis inhoudelijk toegelicht.

In deel 2, de Financiële Begroting, worden de baten en lasten en de financiële positie van de GR toegelicht.

Na deze twee delen is in deel 3 de besluitvorming ten aanzien van de begroting 2026 opgenomen.

Leeswijzer

Deel 1, de Beleidsbegroting 2026 is opgebouwd uit twee hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1: Het Programmaplan
- Hoofdstuk 2: De Paragrafen

Het Programmaplan begint met een samenvatting (1.1) en gaat vervolgens in op de programma's: de regionale GGD-taken (1.2), Veilig Thuis (1.3) en de GR-ondersteuning.

Het Programmaplan geeft per programma en per taak antwoord op de volgende vragen:

- Wat is het doel dat we willen bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat zetten we daarbij in?

Voor de GGD is daaraan toegevoegd:

- Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Na het Programmaplan zijn de Paragrafen opgenomen. In de Paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Voor de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden gaat het om de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.1) en Bedrijfsvoering (2.2).

Voor een financiële verdieping kunt u meer informatie vinden in deel 2: de Financiële Begroting 2026.

1. Programmaplan

1.1 Begroting 2026 in een oogopslag

Inwoners gemeenten Haaglanden

De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met samen meer dan één miljoen inwoners. De negen gemeenten hebben in totaal 1.169.576 inwoners



Aantal inwoners per gemeente

Delft	110.224
Den Haag	568.419
Leidschendam-Voorburg	78.309
Midden-Delfland	19.422
Pijnacker-Nootdorp	58.120
Rijswijk	60.710
Wassenaar	27.534
Westland	116.897
Zoetermeer	129.941
Totaal	1.169.576

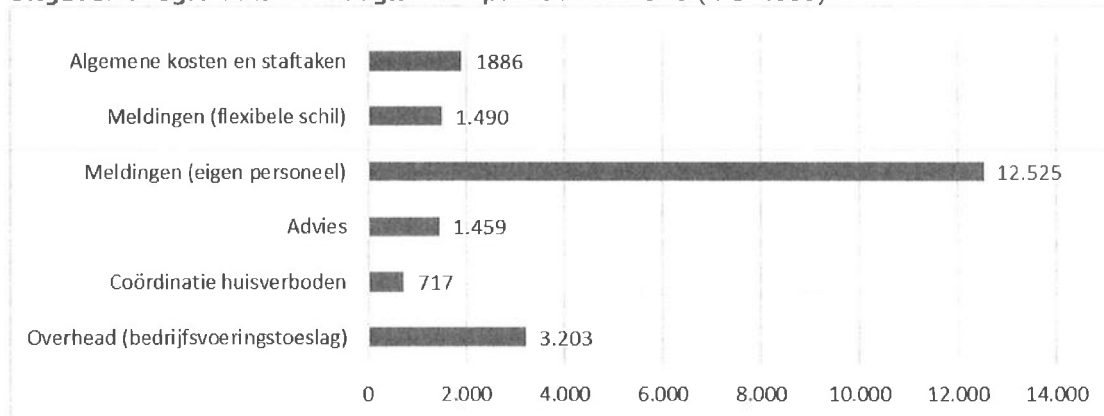
(CBS: aantal inwoners op 31-12-2024 op peildatum 31-1-2025).

Uitgaven Programma GGD Haaglanden

Verdeling van het GGD budget 2026 over de vijf ambities (€ x1.000)

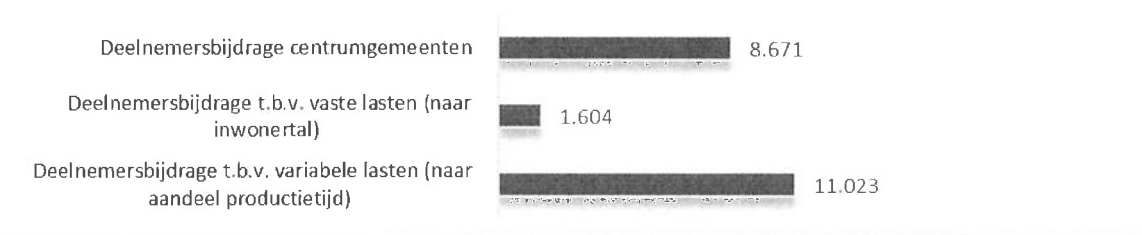


Uitgaven Programma VT Haaglanden per taak in 2026 (x € 1.000)



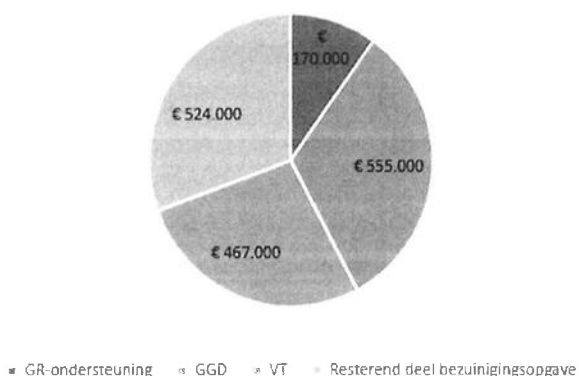
Inkomsten Programma VT Haaglanden

Verdeling inkomsten categorie VT 2026 (€ x1.000)



Bezuinigingsopgave 6,2%

Invulling bezuinigingsopgave 6,2% regionale kaderbrief
totaal bedrag GR GGD-VT € 1,7 miljoen vanaf 2026. Hiervan
is € 1,2 miljoen verwerkt in de Ontwerpbegroting 2026



Bezuinigingsmaatregelen verwerkt in Ontwerpbegroting 2026	bedrag
GR ondersteuning	
Efficiency en rentebaten	€ 170.000
GGD	
algemene staftaken	€ 400.000
beëindigen bijdrage versterken kennisfunctie	€ 155.000
Veilig Thuis	
Beeindigen budget versterken lokale teams	€ 467.000
Totale bezuiniging verwerkt in OB 2026	€ 1.192.000

Samenvattend financieel overzicht

	Realisatie 2024	Ontwerp- begroting 2025	Ontwerp- begroting 2026	Wijziging OB 2026 t.o.v. OB 2025
<u>Programma Regionale taken GGD (basis en plus)</u>				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-18.522	-20.412	-24.417	-4.005
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	-6.282	-6.580	-4.040	2.540
Baten uit deelnemersbijdragen	15.725	17.184	17.952	768
Baten uit GR reserve	295	68	0	-68
Baten uit externe bijdrage	8.784	9.740	10.505	765
Totaal programma regionale taken GGD	0	0	0	0
<u>Programma Veilig Thuis</u>				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-14.858	-14.356	-18.683	-4.327
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	-6.157	-6.728	-3.203	3.525
Baten uit deelnemersbijdragen	20.481	21.084	21.886	802
Baten uit GR reserve	448	0	0	0
Baten uit externe bijdrage	86	0	0	0
Totaal programma Veilig Thuis	0	0	0	0
<u>Programma GR-ondersteuning</u>				
Lasten overhead GR-ondersteuning	-449	-549	-499	50
Baten uit deelnemersbijdragen	555	549	399	-150
Baten uit externe bijdragen	240	0	100	100
Totaal programma GR-ondersteuning	346	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	346	0	0	0

1.2 Programma regionale GGD-taken

Inleiding

Gezondheid is een publiek goed. Met dat basisprincipe voor ogen beschrijven wij in deze begroting met enthousiasme de werkzaamheden die GGD Haaglanden t.b.v. de inwoners van uw gemeenten vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) zal uitvoeren in 2026. De rode draad hierbij zijn de taken die volgen uit de Wet publieke gezondheid (WPG). Deze begroting valt onder de verantwoordelijkheid van de GR. GGD Haaglanden voert t.b.v. meerdere gemeenten van regio Haaglanden ook nog zogenoemde lokale taken uit, die in het verlengde liggen van de GR-taken. De lokale taken maken geen onderdeel uit van deze begroting.

GGD Haaglanden voert in de regio Haaglanden de wettelijke taken uit voor de publieke gezondheid van de inwoners. Voor een toelichting op de wettelijke basis, het algemene beeld van de publieke gezondheid en de ontwikkelingen in de regio wordt verwezen naar de Jaarstukken 2024.

Indeling begroting naar de 5 ambities (in lijn met Visie GGD 2030)

Vanuit de benoemde uitgangspunten (werken vanuit positieve gezondheid, werken met een integrale blik op preventie) en de kernwaarden (toegewijd, deskundig, proactief, onafhankelijk) geeft GGD Haaglanden invulling aan vijf ambities uit de Visie 2030:

- I) Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid
- II) Adviseur voor een gezonde leefomgeving
- III) Regionale partner acute problemen publieke gezondheid
- IV) Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt
- V) Deskundige, proactieve organisatie

GGD Haaglanden werkt vanuit de ambities en de planning & control is hierop ingericht. De GR-taken zijn primair verdeeld over vijf ambities, waarbij elke taak een speerpunt vormt om de bijbehorende ambitie te realiseren. Daarnaast draagt elke taak ook secundair bij aan de overige vier ambities. In de Ontwerpbegroting is per taak toegelicht hoe de taken bijdragen aan de ambities. De primaire indeling van de GR-taken over de vijf ambities is als volgt:

Ambitie	GR-Taak	Type taak
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	1. Gezondheidsbevordering	GR Basis
	2. Toezicht Kinderopvang	GR Basis
	3. Publieksinformatie	GR Basis
	4. Medische Milieukunde	GR Basis
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving	5. Technische Hygiënezorg	GR Basis
	6. Inspectie Tatoeages & Piercingsstudio's	GR Basis
	7. Hygiëne-inspectie Seksinrichtingen	GR Plus
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid	8. a. Algemene Infectieziektebestrijding b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	GR Basis
	9. Reizigersadvies en Vaccinaties	GR Plus
	10. Tuberculosebestrijding	GR Basis
	11. Bevordering Seksuele Gezondheid	GR Basis
	12. Crisisorganisatie	GR Basis
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt	13. Forensische Geneeskunde	GR Plus
V. Deskundige, proactieve organisatie	14. Epidemiologie	GR Basis
	15. Beleidsadvisering	GR Basis
	16. Algemene Staftaken	GR Basis
	17. Zorggerelateerde Taken	GR Basis
	18. Algemene Kosten GGD Haaglanden	GR Basis

Ambitie I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

1. Gezondheidsbevordering

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden staat voor het versterken van lokaal gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door het adviseren en ondersteunen van preventieve activiteiten en door het versterken van de (regionale) preventie infrastructuur.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- De gezondheidsbevorderaars van GGD Haaglanden adviseren gemeenten op welke inhoudelijke thema's en activiteiten in 2026 kan worden ingezet om het lokaal gezondheidsbeleid te versterken (maatwerk per gemeente). Dit aan de hand van kennis van landelijke en lokale nota's gezondheidsbeleid, gemeentelijke ontwikkelingen en prioriteiten en data; onder andere de Gezondheidsmonitor. Voorbeelden zijn de inzet op jongeren en welbevinden, jongeren op gezond gewicht (JOGG), roken-, alcohol- en drugspreventie, bevorderen van gezonde seksualiteit en de aanpak vitaal ouder worden.
- Advies en ondersteuning bij de implementatie van IZA/GALA, inclusief de vijf ketenaanpakken (zoals valpreventie en kansrijke start).
- Het opbouwen en onderhouden van relaties en actief deelnemen in interactieve processen met de gemeenten in regio Haaglanden op het gebied van gezondheidsbevordering.
- Kennis- en deskundigheidsbevordering op het terrein van (collectieve) preventie binnen gemeenten en bij partners, o.a. via netwerkbijeenkomsten, intervisie e.d.
- Collectieve preventietaken koppelen aan individuele preventie, zorg, welzijn, andere beleidssectoren (bijvoorbeeld Sport, Onderwijs, Jeugd, Wmo) en eerstelijnszorg in afstemming met gemeentelijke (beleids-)afdelingen.

- Inbrengen van kennis op het gebied van gezondheidsvaardigheden en digitale inclusie in de gemaakte lokale keuzes.
- Het duurzaam verenigen en binden van partijen om structureel te werken aan preventie via het proces van co-creatie, het betrekken van de doelgroep en het aansluiten op bewonersinitiatieven of het gesprek daarover aangaan. Het gaat hierbij ook om het aansluiten bij bestaande partnerschappen.
- Uitvoeren van collectieve publiekscampagnes om genotmiddelengebruik terug te dringen, zoals Stoptober, IkPas en Rookvrije Generatie.
- Inzet om gezondheidsverschillen en -achterstanden tegen te gaan:
 - i) Signaleren: hierbij signaleert GGD Haaglanden gemeenten knelpunten op het gebied van gezondheid, vanuit bestaande programma's, o.a. Haagse Aanpak Gezond Gewicht, Gezonde school, Kansrijke start, Huiselijk geweld en bestaande netwerken en activiteiten.
 - ii) Aanjagen: GGD Haaglanden adviseert en stimuleert gemeenten en externe partijen om knelpunten met gerichte acties het hoofd te bieden.
 - iii) Uitvoeren van specifieke activiteiten: uitvoering vindt plaats op basis van prioritering, volgend uit gemeentelijke prioriteiten en akkoorden en GALA plannen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma's en effectieve interventies waarbij deze gericht worden geïntensiveerd. Hierbij stuurt GGD Haaglanden erop dat het overgrote deel van de uitvoering komt te liggen bij het lokale veld en de lokale (keten)partners binnen de gemeenten.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
1. Gezondheidsbevordering	€ 1.226.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken en activiteiten van gezondheidsbevordering dragen bij aan verschillende ambities. GGD Haaglanden slaat met deze taak een brug tussen beleid en praktijk en voert soms zelf activiteiten uit. De GGD is hierbij zoveel mogelijk proactief en ondersteunend, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, samen met maatschappelijke partners in de regio Haaglanden.

Primair draagt de GGD met de taak gezondheidsbevordering bij aan de ambities "Voorvechter gelijke kansen op gezondheid" en "Deskundige, proactieve organisatie". Secundair draagt deze taak bij als "Adviseur gezonde leefomgeving" door regie te voeren, te coördineren en uit te voeren. GGD Haaglanden bouwt verder aan wijkgericht werken en verbindt theorie en praktijk. Dit met het oog op bijvoorbeeld pandemische paraatheid in de toekomst en crises, maar ook om daadwerkelijk bij te dragen aan een gezonde leefstijl, daar waar de gezondheidsverschillen het grootst zijn. GGD Haaglanden zet in op verbreding van preventieprogramma's in aansluiting op de ambitie "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". Ook draagt GGD Haaglanden met deze activiteiten bij aan een "Veilig Vangnet waar dit (nog) ontbreekt".

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	X	
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		X
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		X
V. Deskundige, proactieve organisatie	X	

Preventieve ouderengezondheidszorg

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Het versterken van het ouderengezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door activiteiten te organiseren die ouderen helpen zo zelfredzaam mogelijk te blijven, hun eigen regie te behouden en een goede kwaliteit van leven te ervaren. De regionale inzet van GGD Haaglanden op het gebied van ouderengezondheidszorg (een wettelijke taak vanuit de Wet publieke gezondheid) wordt ondersteund door andere regionale taken.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

GGD Haaglanden participeert in netwerken rond gezondheid, welbevinden en vitaliteit (valpreventie, voeding, bewegen, eenzaamheid, sociale veiligheid) en zet in op:

- Epidemiologisch onderzoek: leveren van inzicht in de gezondheidssituatie van ouderen in de regio Haaglanden op basis van epidemiologische analyses.
- Gezondheidsbevordering: adviseren over het bevorderen van gezondheid en een gezonde leefstijl van ouderen, met thema's als valpreventie, eenzaamheid, voeding, mondgezondheid, vitaliteit en dementie en versterken van de preventiestructuur.
- Infectieziektebestrijding: voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en, waar nodig, het bestrijden van infectieziekten onder ouderen en op plaatsen waar veel ouderen verblijven.
- Signalering en advisering: GGD Haaglanden ontvangt diverse signalen die input vormen voor advisering aan gemeenten op het gebied van ouderengezondheidszorg.
- Uitbrengen van het magazine 'vitaal ouder worden'. Dit attendeert ouderen en professionals met informatieve artikelen over de relatie tussen preventie en gezondheid en wat zij zelf kunnen doen om vitaal oud te worden.
- Extra aandacht voor kwetsbare ouderen bij extreem weer zoals hitte.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Deze taak is onderdeel van het budget Gezondheidsbevordering

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken en activiteiten van preventieve ouderenzorg dragen primair bij aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid" en de ambitie "Deskundige, proactieve organisatie". Secundair draagt het bij aan "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". GGD Haaglanden probeert vooral voor deze doelgroep de gezonde keus toegankelijk en gemakkelijker te maken, waarbij nauw wordt samengewerkt met maatschappelijke partners in de regio en gemeenten.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	X	
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		X
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie	X	

2. Toezicht op de Kinderopvang

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Het is van groot belang dat kinderen gezond opgroeien, in een veilige omgeving. Zij vormen immers de toekomst van onze samenleving. GGD Haaglanden draagt bij aan de publieke gezondheid gericht op kinderen, onder andere door jaarlijks inspecties uit te voeren bij kinderopvanglocaties en bij tenminste de helft van de voorzieningen van gastouderopvang. De inspecties borgen en stimuleren een verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang in de regio Haaglanden.

De GGD voert de wettelijke inspecties uit o.b.v. de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (2005) en de Gewijzigde Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang (IKK 2018). De wet kinderopvang en onderliggende regelgeving wordt tweemaal per jaar aangepast met een verbetering op de kwaliteitseisen.

Indien de bevindingen uit het toezicht aanleiding geven tot handhaving, adviseert GGD Haaglanden de gemeente hierover. Besluitvorming over handhaving ligt bij de betreffende gemeente zelf.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Door arbeidskrachte in de kinderopvang neemt het aantal overtredingen toe, zoals te weinig beroepskrachten t.o.v. het aantal aanwezige kinderen. Dit heeft ook invloed op de stabiliteit van de kinderopvang en het inschrijven van beroepskrachten in het Personenregister Kinderopvang, doordat er ad hoc uitzendkrachten moeten worden ingezet. GGD Haaglanden waarborgt de kwaliteit door jaarlijks toezicht te houden op alle locaties op basis van de opgave van de gemeenten en door extra onverwachte inspecties uit te voeren om een mate van onvoorspelbaarheid te behouden voor de houders. Voor goed toezicht is een stabiel team van toezichthouders met diverse kwaliteiten en jaarlijkse bijscholing nodig.

De belangrijkste activiteiten voor toezicht kinderopvang zijn:

- Inspectiebezoeken uitvoeren bij geregistreerde en nieuw te starten kinderopvanglocaties, gastouderbureaus en gastouderlocaties. GGD Haaglanden maakt bevindingen van een inspectie met een rapport, opgesteld conform landelijke richtlijnen, openbaar.
- In samenspraak met de kinderopvangondernemers en gastouders de bij hen geconstateerde overtredingen en afwijkingen op een zo kort mogelijke termijn laten corrigeren/beëindigen d.m.v. herstel aanbod. Indien dit niet mogelijk is, voert GGD Haaglanden een nader onderzoek uit in opdracht van de gemeente waarin de houder is gehuisvest.
- Bij signalen over een houder - gerelateerd aan de Wet kinderopvang - neemt GGD Haaglanden contact op met de melder en het kindercentrum waar de melding betrekking op heeft en informeert GGD Haaglanden de betreffende gemeente.
- Indien de opgevangen kinderen in gevaar dreigen te komen en/of de opvang niet verantwoord meer is, vaardigt de DPG op grond van de wet een bevel uit en blijven de toezichthouders op de locatie tot het gevaar geweken is.
- Voor één gemeente een extra onderzoek doen bij alle locaties die voorschoolse educatie (VE) aanbieden en een vooronderzoek doen als kindercentra willen starten met VE.
- Adviseren aan de negen gemeenten over uitvoering van de handhaving.
- Effectief sturen op cijfers uit de Gemeenschappelijke Inspectieruimte van gemeenten en GGD (GIR).
- GGD Haaglanden neemt initiatief richting de gemeenten o.b.v. de opgaven.

Om te zorgen dat wijzigingen in de werkzaamheden van GGD Haaglanden op Toezicht Kinderopvang automatisch meebewegen met de beschikbare uren, sluit de GGD aan op de landelijke normtijden. In afstemming met de gemeenten zijn de verwachte aantallen geactualiseerd.

Voor de prognose van op te leveren aantallen producten per gemeente wordt verwezen naar bijlage 3.4 Overig. B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht op de Kinderopvang.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
2. Toezicht op de Kinderopvang	€ 2.181.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taak toezicht op de kinderopvang draagt primair bij aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid" en secundair aan "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". De kern van de kwaliteitseisen is dat kinderen volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien binnen een kindercentrum/gastouderopvang. Toezichthouders van GGD Haaglanden zien toe op het naleven van de eisen en zullen direct reageren op signalen, en dragen zo bij aan het waarborgen van die kwaliteit van de kinderopvang.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	X	
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		X
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		

3. Publieksinformatie

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Het is belangrijk inwoners goed en volledig te informeren. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat communicatie en informatieverstrekking aan de burger cruciaal is. Zonder dit proces bestaat een risico op desinformatie en onjuiste vattingen bij de bevolking (met alle gevolgen van dien, denk hierbij aan een dalende vaccinatiegraad e.d.)

GGD Haaglanden geeft publieksinformatie meer aandacht door functies gebundeld te organiseren. Dat varieert van een laagdrempelige frontoffice voor klantcommunicatie tot algemene publieksvoorlichting en doelgroepcommunicatie.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

De belangrijkste activiteiten voor publieksinformatie zijn:

- Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen, het beheren van een kwalitatief goede website en andere manieren van publieksvoorlichting en doelgroepcommunicatie.
- Beschikken over een up-to-date relatiebeheersysteem op basis waarvan GGD Haaglanden op efficiënte wijze kan communiceren met relevante organisaties en professionals (bijvoorbeeld in geval van een uitbraak van een infectieziekte, bij hitte of een incident of crisis).
- Continu verbeteren van de dienstverlening, door gerichte training, scholing en feedback van klantcontact.

Product	Prognose 2026
Telefonische contactmomenten	22.000
E-mail contactmomenten	2.500
Website bezoeken	175.000

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
3. Publieksinformatie	€ 851.000

* De begrote lasten van deze GR-taak worden gedekt door de algemene inwonersbijdrage van de GR en de SPUK vaccinaties Covid-19.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Voor kwetsbare groepen is navigeren op het internet en websites geen vanzelfsprekendheid en zij kiezen er dan ook vaak voor om bij algemene vragen te bellen en/of te mailen. Daarmee draagt de publieksinformatie van de GGD primair bij aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid".

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	X	
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		

Ambitie II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving

4. Medische Milieukunde

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

De fysieke leefomgeving zal de komende jaren naar verwachting snel veranderen door woningbouw, klimaatadaptatie en energietransitie, die allemaal ruimte innemen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt gezondheid een prominente plek in ruimtelijke ontwikkeling. Ook de sociale omgeving heeft grote invloed op gezond gedrag. Een gezonde leefomgeving helpt eenzaamheid, valincidenten en overgewicht te voorkomen en verkleint gezondheidsverschillen. GGD Haaglanden wil voor dit onderwerp een vaste en vertrouwde adviespartner zijn voor de negen gemeenten. Het doel is een gezonde leefomgeving te bereiken en de ziektelast door milieufactoren te verlagen.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

De belangrijkste activiteiten voor medische milieukunde zijn:

- Behandelen van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
- Adviseren en nazorg bieden bij calamiteiten en incidenten.
- Signaleren van ongewenste situaties en indien nodig het initiëren- en verrichten van onderzoek.
- Gezondheidskundig advies geven over gevaarlijke stoffen (GAGS) bij calamiteiten of incidenten.
- Adviseren en meedenken met gemeenten, omgevingsdienst en instellingen bij:
 - Visievorming (bijv. t.b.v. omgevingsvisies).
 - Adviesgesprekken bij gebiedsontwikkeling (bijv. t.b.v. woningbouw, infrastructuur).

- o Data-analyse t.b.v. regionale gezondheidsrisico's, inclusief trends i.s.m. epidemiologie.
 - o Verkenning en concretisering van de mogelijkheden om de leefomgeving in te zetten om gezondheidsachterstanden terug te dringen en een gezonde leefstijl (bijv. voedselomgeving) te bevorderen i.s.m. gezondheidsbevordering.
 - o Politiek bestuurlijke vragen vanuit gemeenten, zoals raadvragen, moties, bestuurlijke overleggen, raadsvergaderingen.
- Uitvoeren van het in 2024 vastgestelde Regionale Plan van Aanpak Luchtkwaliteit samen met gemeenten. Dit omvat o.a. het uitwerken van processtappen op een aantal deelthema's (gevoelige bestemmingen, houtstook, schoon- en emissieloos bouwen en mobiliteit). Daarnaast zorgt GGD Haaglanden voor actuele gegevens over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging.
- Organiseren van regionale kennissessies over gezondheidsthema's.
- Faciliteren van regionale afspraken over samenwerking op bepaalde thema's, zoals woningbouw, klimaatadaptatie en energietransitie.
- Actieve deelname aan landelijke kennisinfrastructuur op het gebied van gezonde leefomgeving met andere GGD'en en RIVM. Actieve deelname aan strategisch overleg GGD GHOR Nederland.

GGD Haaglanden maakt scherpe inhoudelijke keuzes en prioriteert hierbij de thema's:

i) luchtkwaliteit, ii) gezondheid in planvorming, iii) omgevingsgeluid, iv) klimaatverandering en gezondheid, v) binnenmilieu van woningen.

Product	Prognose 2026
Meldingen burgers en instanties, gemeenten (reactief)	525
Advies bij incidenten (nazorg en GROEP)	5
Advies van GAGS bij incidenten	30
Advisering gemeenten (regionaal, raadvragen, beleid, RO-adviezen)	170

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
4. Medische Milieukunde	€ 1.210.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met de taak medische milieukunde vervult GGD Haaglanden primair de rol van "Adviseur voor een gezonde leefomgeving" voor gemeenten, binnen de organisatie en naar de ketenpartners. Hierbij streeft ze naar een integrale benadering in de adviezen door samen te werken met gezondheidsbevordering, epidemiologie, infectieziektebestrijding en beleidsadvies.

Het reactieve deel van de taak medische milieukunde richt zich voornamelijk op situaties met gezondheidsachterstanden, vaak gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving (woning of directe woonomgeving). In adviezen over omgevingsbeleid en gebiedsontwikkeling besteedt GGD Haaglanden extra aandacht aan het voorkomen van vermijdbare gezondheidsachterstanden, waarmee ze bijdraagt aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid". Door inzet bij incidenten (GAGS en nazorg) draagt de taak medische milieukunde bij aan de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid".

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		X
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving	X	
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		X
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		

5. Technische Hygiënezorg

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Het bevorderen van een veilige en hygiënische omgeving in instellingen en voorzieningen. Focus ligt daarbij op risico-instellingen en de mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie om de risico's op verspreiding van micro-organismen te verkleinen.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Infectiepreventie onder de aandacht brengen bij de gemeenten uit regio Haaglanden door o.b.v. een risicoprofiel per gemeente beleidsadvies op maat te geven. Hierbij sluit de GGD aan bij de andere activiteiten voor versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.
- Behandelen van vragen en meldingen van burgers, instellingen en gemeenten en het geven van voorlichting.
- Signaleren van ongewenste situaties.
- Adviseren aan burgers, gemeenten en instellingen conform de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), denk hierbij aan advies over legionellapreventie.
- Evenementenadvisering en -inspecties.
- Inspecties van AZC's en opvanglocaties voor vluchtelingen. GGD Haaglanden ontvangt voor deze inspecties een bijdrage van GGD GHOR.

Product	Prognose 2026*
THZ-meldingen	30
Legionella adviezen	50
Beleidsadvisering gemeenten en advisering veiligheidsplannen evenementen	70
Inspecties evenementen	30
Aantal AZC-locaties met uitvoer van één of meerdere inspecties	15

*Op basis van realisatie 2024; legionella adviezen op basis van 2022/2023/2024

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
5. Technische Hygiënezorg	€ 19.000

*De begrote lasten van deze GR-taak worden gedekt door de algemene inwonersbijdrage van de GR en door GGD GHOR voor de inspecties bij AZC's.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

GGD Haaglanden richt zich met deze taak op het bevorderen van een gezonde leefomgeving en het aanpakken van gezondheidsachterstanden, dit draagt primair bij aan ambitie 2 "Adviseur voor een gezonde leefomgeving" en secundair aan ambitie 1 "Voorvechter gelijke kansen". De GGD inspecteert werkplekken met verhoogde gezondheidsrisico's en geeft advies over infectierisico's en hygiëne, wat secundair bijdraagt aan ambitie 3 als regionale partner bij acute gezondheidsproblemen in de regio.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		X
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving	X	
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		X
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		

6. Inspecties Tatoeages en Piercings

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden draagt bij aan de bescherming van de gezondheid van burgers door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van studio's voor (cosmetische) tatoeage- en piercing en juweliers.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

De GGD Controleert namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tatoeage- en piercingstudio's, studio's voor cosmetische tatoeage en juweliers, conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid en geeft vergunningen af. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

- Inspecteren, inventariseren en beoordelen van voorzieningen en handelingen.
- Adviseren en rapporteren.
- Verstrekken van vergunningen en publiceren van goedgekeurde voorzieningen.
- Contact onderhouden met bijzondere opsporing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het kader van illegaal tatoeëren en piercen.

De studio's worden gefactureerd n.a.v. de geleverde diensten door GGD Haaglanden.

Product	Prognose 2026*
Aantal locaties Tatoeage- en piercing waar één of meerdere keren een inspectie wordt uitgevoerd en vergunning is verleend/geweigerd	120
Verleende vrijstelling en vergunningplicht Tatoeages en Piercings bij evenementen	6

* o.b.v. realisatie 2023 (3-jaarlijkse vergunningscyclus) en verwachte groei nieuwe ondernemers

Taak	Begrote lasten
6. Inspectie tatoeages & piercings	€ 43.000

* De begrote lasten van deze GR-taak worden gedekt door facturering aan de ondernemers (T&P-studio's) bij wie de inspecties worden uitgevoerd.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering over een gezonde leefomgeving en draagt daarmee primair bij aan de ambitie "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". Bij verschillende typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op, acute gezondheidsproblemen. Er wordt dus ook een bijdrage geleverd aan de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid" en aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid".

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		X
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving	X	
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		X
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		

7. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden draagt bij aan de bescherming van de gezondheid van burgers en sekswerkers door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van de seksinrichting.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Uitvoeren van inspecties bij seksinrichtingen conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Dit betreft onder andere:

- Inventariseren en inspecteren van voorzieningen
- Adviseren en rapporteren

Product	Prognose 2026
Aantal locaties waar één of meer keren een inspectie is uitgevoerd	60

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
7. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	€ 41.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

GGD Haaglanden richt zich met deze taak op het bevorderen van een gezonde leefomgeving en het aanpakken van gezondheidsachterstanden, dit draagt primair bij aan ambitie 2 "Adviseur voor een gezonde leefomgeving" en secundair aan ambitie 1 "Voorvechter gelijke kansen". De GGD inspecteert werkplekken met verhoogde gezondheidsrisico's en geeft advies over infectierisico's en hygiëne, wat secundair bijdraagt aan ambitie 3 als regionale partner bij acute gezondheidsproblemen in de regio.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		X
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving	X	
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		X
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		

Ambitie III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

8. Algemene infectieziektebestrijding

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Een van de belangrijkste taken van GGD Haaglanden is om infectieziekten regionaal te duiden en de regie te voeren bij het vroegtijdig opsporen van infectieziekten. Met de taak op algemene infectieziektebestrijding pakt de GGD een regionale rol om snel en multidisciplinair te adviseren en maatregelen uit te voeren om zo grote uitbraken te voorkomen en de kennis van infectieziekten te vergroten. Hierbij handelt GGD Haaglanden in lijn met de Wet publieke gezondheid (art. 6.1).

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Het verder vormgeven aan het versterken, verbreden en moderniseren van infectieziektebestrijding en het vormgeven aan alle kerntaken:

- Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding
- Surveillance
- Beleidsadvisering
- Preventieactiviteiten
- Netwerk en regie
- Voorbereiding op grootschalige infectieziekte-uitbraken
- Kennis en onderzoek

Door het verder vormgeven van de kerntaken kunnen infectieziekten vroegtijdig worden opgespoord, behandeld en beheerst, waardoor de verspreiding wordt beperkt of voorkomen en de impact op de publieke gezondheid wordt vergroot. Dit houdt onder andere in dat er wordt bijgedragen aan het programma verhogen van de vaccinatiegraad en het oprichten van een gedragsunit. In december 2024 is het programma VIP afgerond en voor 2026 is financiering beschikbaar gesteld door VWS om de infectieziektebestrijding te blijven versterken.

Hiermee kent de financiering van de algemene infectieziektebestrijding voor 2026 een hybride structuur, de activiteiten worden gedeeltelijk bekostigd door de GR-deelnemersbijdragen en aangevuld met landelijke financiering. Een deel van het landelijk budget is bestemd voor het intensiveren van de bovenregionale samenwerking in de infectieziektebestrijdingsregio waar regio Haaglanden deel van uit maakt. Structurele financiering is essentieel om de infectieziektebestrijding langdurig te versterken en de kerntaken uit te voeren.

Daarnaast zet GGD Haaglanden zich in om aan te sluiten bij de landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding (LFI). De LFI is de crisisorganisatie van het RIVM en leidt de voorbereiding op de volgende pandemie en de aanpak van grote uitbraken van A-infectieziekten met landelijke impact.

Naast deze ontwikkelingen wordt er landelijk een nieuw IV-systeem ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit systeem sluit beter aan bij de huidige ontwikkelingen om pandemisch paraat te staan en ondersteunt bij een effectieve bestrijding van algemene infectieziekten en grootschalige uitbraken.

Op basis van een landelijk formatierapport dat is opgesteld naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek uit 2024 zou GGD Haaglanden moeten beschikken over ruim 30 fte om de kerntaken goed uit te voeren; op basis van de GR financieren gemeenten zo'n 20 fte bij GGD Haaglanden.

Product	Prognose 2026
Meldingsplichtige infectieziekten	700
Niet-meldingsplichtige casuïstiek, situaties en inlichtingen	2.000
Meldingen van zorginstellingen (art. 26 Wpg)	250

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
8a. Algemene Infectieziektebestrijding	€ 2.258.000*
8b. Versterking Infectieziektebestrijding	€ 1.752.000**

* De begrote lasten van de Algemene Infectieziektebestrijding worden gedekt door de algemene inwonersbijdrage van de GR, bijdragen van verzekeraars en door GGD GHOR voor de verrichtingen bij AZC's.

** De begrote lasten van deze GR-taak worden gedekt door de specifieke uitkering versterking GGD'en.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Door het uitvoeren van de taak infectieziektebestrijding, is GGD Haaglanden primair een regionale partner bij acute problemen voor de publieke gezondheid. GGD Haaglanden speelt een cruciale rol in het opsporen en bestrijden van infectieziekten in de regio. Ze adviseert snel en multidisciplinair om grote uitbraken te voorkomen, wat (secundair) bijdraagt aan gelijke kansen op een goede gezondheid (ambitie 1).

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		X
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid	X	
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		

9. Reizigersadvisering en -vaccinaties

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Met het uitvoeren van de taak reizigersadvisering en -vaccinaties heeft GGD Haaglanden het doel om reizigers te beschermen tegen infectieziekten en gezondheidsrisico's en de introductie van importziekten te voorkomen. Dit bereikt de GGD door het geven van gezondheidsadvies en vaccinaties. Daarnaast biedt ze ook vaccinaties aan andere risicogroepen, zoals beroepsgroepen, risicogroepen (zieken en ouderen) en zwangere vrouwen. En GGD Haaglanden adviseert zorgprofessionals, zoals huisartsen en specialisten. Door uitvoering van deze taak heeft GGD Haaglanden vaccinatiekennis en -capaciteit, nodig om voorbereid te zijn op een crisis en in te zetten bij grootschalige uitbraken.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Hiervoor onderneemt GGD Haaglanden de volgende activiteiten:

- Geven van voorlichting aan algemeen publiek en professionals.
- Vaccineren en immuniseren van reizigers, afgeven van recepten en verkopen van reizigersproducten.
- Geven van voorlichting aan reizigers over gezondheidsrisico's op reis.
- Vaccineren van onder andere beroepsgroepen en zwangere vrouwen.
- Verder ontwikkelen en uitbreiden van het vaccineren op maat.
- Het regionaal uitvoeren van landelijke vaccinatiecampagnes zoals de coronavaccinaties.

Voor 2026 staat opnieuw de najaarscampagne voor coronavaccinaties gepland, met de mogelijkheid om deze uit te breiden naar andere vaccinatiecampagnes. Voor deze activiteiten wordt budget beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS.

Daarnaast wordt verwacht dat de groei in de reismarkt zich in 2026 voortzet. Echter, door de krapte op de arbeidsmarkt blijft het voor de GGD Haaglanden een uitdaging om aan de vraag te voldoen. Verder wordt een toename in vaccinaties op maat voorzien, en mogelijke ontwikkelingen rondom de oprichting van een vaccinatiecentrum voor volwassenen kunnen van invloed zijn.

Product	Prognose 2026
Aantal consulten	15.000
Aantal gegeven vaccinaties	19.000

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
9. Reizigersadvies en Vaccinaties	€ 2.678.000

*De begrote lasten van deze GR-taak worden gedekt door de financiële bijdrage die bij cliënten (burgers) in rekening wordt gebracht.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

In de afgelopen jaren heeft GGD Haaglanden veel kennis en ervaring opgedaan met grootschalige vaccinaties, zoals de najaarscampagne voor coronavaccinaties, de Mpox-vaccinatiecampagne en de

HPV 18+ inhaalcampagne. Deze expertise draagt primair bij aan de ambitie om een regionale partner te zijn bij acute problemen in de publieke gezondheid. Daarnaast ondersteunt het verder ontwikkelen van op maat gemaakte vaccinaties en het opzetten van een vaccinatiecentrum voor volwassenen de ambitie om een proactieve en deskundige organisatie te zijn. Hierdoor is GGD Haaglanden in staat burgers en ketenpartners nog beter te adviseren over vaccinaties.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid	X	
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		X

10. Tuberculosebestrijding

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden zet zich in voor de bestrijding van tuberculose door gerichte screenings en intensieve zorg voor risicogroepen zoals immigranten en asielzoekers.

Ook in 2026 blijft GGD Haaglanden zich voor deze taak inzetten voor alle inwoners in de regio Haaglanden. Om het aantal incidenten van tuberculose verder terug te dringen, zal GGD Haaglanden de preventieve activiteiten voor de belangrijkste risicogroepen intensiveren. Dit doet ze i.s.m. ketenpartners en verschillende (lokale- en regionale) organisaties.

Uitdagingen rondom de BCG-vaccinatiegraad worden aangepakt met maatregelen zoals cultuursensitieve ouderbijeenkomsten, automatisering van oproepen, versterkte samenwerking met JGZ en datagedreven werken.

Samenwerking binnen het Regionale Expertise Centrum Tuberculosebestrijding Zuid-Holland helpt om pieken in werkdruk en crisissituaties op te vangen en de TBC-zorg duurzaam te waarborgen.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Bron- en contactopsporing.
- Surveillance en proactieve signalering d.m.v. screenen van risicogroepen en onderzoek.
- Diagnostiek, behandeling en begeleiding van TBC-patiënten.
- Het bestrijden van verheffingen en het uitvoeren van outbreakmanagement.
- Geven van voorlichting en (verdieping) aan doel- en risicogroepen, gemeenten en samenwerkingspartners.
- Het adviseren van individuele burgers, gemeentebesturen en andere samenwerkingspartners.
- Het onderhouden van contacten met (medische) ketenpartners (bijvoorbeeld PGA, medische specialisten, e.d.) en waar nodig het coördineren van netwerkactiviteiten.
- Werven en opleiden van nieuwe TBC-professionals, AIOS, (T/D)IP'ers, stagiairs, etc.
- Real-time planningssystemen implementeren voor flexibele personeelsinzet.
- 24/7 bereikbaarheid (inclusief online bereikbaarheid) voor diverse meldingen of vragen over tuberculose.
- Stimuleren van datagedreven interventies voor efficiëntie en verbeterde zorguitkomsten.

product	Prognose 2026
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde tuberculosepatiënten	90
Cliënten met een tuberculose-infectie	90
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-screeningen, BCG-screeningen, IGRA-screeningen, inclusief consulten)	11.500
Totaal aantal cliëntcontacten	10.500

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
10. Tuberculosebestrijding	€ 1.790.000

* De begrote lasten van de tuberculosebestrijding worden gedekt door de gewogen inwonersbijdrage van de GR, bijdragen van verzekeraars en GGD GHOR (voor de screenings bij AZC's). Voor de gewogen inwonersbijdrage geldt dat 67% wordt bijgedragen door Den Haag en de rest door de andere regiogemeenten.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met de taak tuberculosebestrijding draagt GGD Haaglanden primair bij aan de ambitie "Regionale partner bij acute problemen in de publieke gezondheid". Daarnaast zet GGD Haaglanden zich in als:

- Voorvechter van gelijke kansen op een goede gezondheid: Door laagdrempelige toegang te bieden tot hoogwaardige TBC-zorg voor kwetsbare groepen zoals migranten en asielzoekers.
- Adviseur voor een gezonde leefomgeving: Door bij te dragen aan een veilige en gezonde regio via preventie en samenwerking met lokale partners.
- Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt: Door zorg en ondersteuning te bieden aan onverzekerden en kwetsbare cliënten, met speciale aandacht voor therapietrouw en begeleiding.
- Deskundige, proactieve organisatie: Door te investeren in datagedreven tools zoals het iTBC-dashboard, cultuursensitieve voorlichting en digitale real-time planningssystemen die bijdragen aan toekomstbestendige, efficiënte en toegankelijke TBC-zorg.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		X
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		X
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid	X	
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		X
V. Deskundige, proactieve organisatie		X

11. Bevordering Seksuele gezondheid

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden coördineert regionaal de bevordering van seksuele gezondheid en werkt samen met zeven andere regionaal coördinerende GGD'en om een landelijke aanpak te waarborgen voor het doorbreken van soa- en hiv-transmissieketens. Via de preventieve en curatieve activiteiten van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) bevordert de GGD een seksueel gezond leven voor de inwoners van de regio Haaglanden, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen die extra risico lopen op seksuele gezondheidsproblemen. Deze risico's kunnen voortkomen uit hun psychosociale context, beperkte gezondheidsvaardigheden of economische status. Deze taken worden gefinancierd via de SPUK Aanvullende seksuele gezondheidsbevordering (ASG). De ASG is door het ministerie bedoeld als *aanvulling* op een voorziening met gemeentelijke financiering. Voor GGD Haaglanden wordt deze taak echter niet gefinancierd vanuit de GR-deelnemersbijdrage, maar volledig vanuit de SPUK-ASG.

Voor de taak bevordering seksuele gezondheid zorgt GGD Haaglanden:

- Voor inzicht in de seksuele gezondheid van de bevolking (surveillance taak CSG).
- Dat inwoners van de regio toegang hebben tot laagdrempelige informatie over seksuele gezondheid.
- Het bieden van goede hulpverlening op het gebied van seksuele gezondheid.
- Bijdragen aan het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen.
- Bijdragen aan het voorkomen van ongewenste (tiener-)zwangerschappen en bestrijden van seksueel geweld.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Uitvoering van de landelijke regeling "Aanvullende Seksuele Gezondheid" (ASG), waar de landelijke Pre Expositie Profylaxe (PrEP) regeling per augustus 2024 aan is toegevoegd.
- Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma hepatitis B voor risicogroepen.

Bijbehorende activiteiten zijn:

- Coördineren van regionale activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid ten behoeve van een eenduidig landelijk aanbod op dit gebied.
- Uitvoeren van consulten voor het vroegtijdig opsporen en behandelen van soa's en hiv bij personen uit landelijk vastgestelde risicogroepen als ook het bespreken van anticonceptie en seksueel geweld.
- PrEP indiceren en verstrekken aan personen die een hoog risico lopen op hiv en deze personen periodiek op soa en hiv screenen.

- Voorkomen van infectie met hepatitis B en voorkomen van verspreiding van hepatitis B als soa bij risicogroepen door middel van vaccinatie.
- Middels datagedreven werken, uitvoering geven aan de surveillance taak voor het signaleren van trends in soa's.
- Het met preventieactiviteiten bestrijden van soa's en hiv en zorgdragen voor gezonde seksualiteit voor specifieke doelgroepen, zoals Sense spreekuren voor jongeren tot en met 25 jaar (seksualiteitshulpverlening), en voorlichting tijdens evenementen.

Product	Prognose 2026
ASG-regeling:	
• Aantal uitgevoerde (declarabele) consulten	11.500 *
• Groepsvoorlichtingen Seksuele Gezondheid	18 **
• Participatie bij evenementen Seksuele Gezondheid	2 **
Aantal verstrekte eerste vaccinaties Hepatitis B	430
Aantal cliënten in PrEP	900

* In 2025 zal landelijk een besluit genomen worden over de mogelijke overheveling van de ASG-regeling (Specifieke Uitkering) naar het gemeentefonds. Dit gaat mogelijk gepaard met een bezuiniging van 10 tot 20%. Vooralsnog is hiermee nog geen rekening gehouden.

** Dit zijn de beoogde voorlichtingen en evenementen bekostigd vanuit de ASG-regeling: Het CSG van GGD Haaglanden is van plan om in 2026 in totaal 52 groepsvoorlichtingen te geven en deel te nemen aan 9 evenementen. Dit is inclusief bekostiging vanuit lokale taken.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
11. Bevordering seksuele gezondheid	€ 4.038.000

*De begrote lasten van deze GR-taak worden gedekt door de SPUK ASG.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met de taak bevordering van seksuele gezondheid draagt de GGD primair bij aan ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid". Door het aanbieden van soa- en hiv-screening en behandeling aan mensen met extra gezondheidsrisico's, helpt GGD Haaglanden de infectiegraad te verminderen. Daarnaast biedt de GGD via de bevordering van seksuele gezondheid een veilig vangnet voor kwetsbare doelgroepen. Inwoners met een verhoogd risico op soa en hiv, en jongeren tot 25 jaar die vanwege financiële redenen of taboes niet bij de huisarts terecht kunnen voor seksuele gezondheidszorg, kunnen bij de GGD terecht met hun zorgvraag via de aanvullende seksuele gezondheidszorg. Deze zorg is gratis en anoniem, waardoor de meest kwetsbare inwoners van de regio Haaglanden laagdrempelig worden geholpen.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid	X	
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		X
V. Deskundige, proactieve organisatie		

12. Crisisorganisatie

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Het continueren en verder versterken van een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet van GGD Haaglanden bij crises of calamiteiten, om dreigingen of schadelijke gevolgen weg te nemen of te beperken en de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen.

Voldoen aan de vereisten van het nieuwe kwaliteitskader 3.0. Naar verwachting zal de crisisorganisatie van GGD Haaglanden in het najaar van 2025 worden geauditeerd door het ROAZ West. Dit kan mogelijk leiden tot werkzaamheden in 2026.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Het up-to-date houden en continu afstemmen van het crisisplan en onderliggende documenten met relevante ketenpartners.

- Het adequaat trainen en oefenen van de crisisorganisatie en processen op basisvaardigheden en actuele ontwikkelingen, zoals training extreem en grof geweld en werkwijze bevolkingszorg.
- Het faciliteren van de crisisorganisatie met telefonie/ICT, facilitaire en personele zaken. Dit vanuit de principes van 24/7/365-beschikbaarheid.
- Het doorontwikkelen van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op nieuwe vormen van crises en rampen. Met als speerpunt de doorontwikkeling van het continuïteitsteam en de continuïteitsplannen.
- Samenwerking met pandemische paraatheid op bovenregionaal niveau.
- Het continueren van samenwerking met het Crisis Interventieteam en Slachtofferhulp Nederland op het terrein van crises en incidenten waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- Het heroverwegen en mogelijk herinrichten van uitvoering van de wettelijke taak psychosociale hulpverlening bij crises en incidenten, voor zover deze taak raakt aan hulpverlening bij casuïstiek van het Meldpunt Bezorgd.
- Het versterken en intensiveren van de samenwerking met:
 - De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden
 - De gemeentelijke crisisorganisaties in Haaglanden
 - De crisisorganisaties van omliggende GGD'en (vooral GGD Hollands-Midden)
 - De landelijke koepels.
- Het verder uitbouwen van het regionale (crisis)communicatienetwerk.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
12. Crisisorganisatie	€ 109.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De crisisorganisatie GGD Haaglanden draagt primair bij aan de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid", doordat ze beschikt over de benodigde kennis in crisistijd en een breed netwerk van samenwerkingspartners.

Daarnaast opereert GGD Haaglanden proactieve en deskundige organisatie tijdens crises.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid	X	
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie		X

Ambitie IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

13. Forensische geneeskunde

De samenwerking met GGD Hollands Midden op het gebied van forensische geneeskunde in de politieregio Den Haag wordt in 2026 voortgezet. Hoewel de aanbesteding van de Medisch Arrestantenzorg (MAZ) niet heeft geleid tot gunning aan GGD Hollands Midden in combinatie met GGD Haaglanden, blijft een toekomstbestendige uitvoering belangrijk. Daarom werkt GGD Haaglanden voor forensische geneeskunde samen met GGD Hollands Midden op basis van het in 2024 opgestelde samenwerkingsconvenant en het te ontwikkelen governance-model. Naast basisartsen kunnen mogelijk ook verpleegkundigen met forensisch medische expertise (FME) worden ingezet. GGD Haaglanden levert hoogwaardige dienstverlening op het gebied van lijkschouw en FME binnen een sluitend dienstrooster.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

GGD Haaglanden is met het uitvoeren van de taak forensische geneeskunde een essentiële schakel in de strafrechtelijke keten in nauwe samenwerking met politie en OM.

De forensisch artsen van GGD Haaglanden voeren lijkschouwen uit, bepalen de aard van overlijden, en stellen de (niet-) natuurlijke doodsoorzaak vast. Ze voeren taken uit i.h.k.v. de meldingsprocedure euthanasie en nader onderzoek onverwachte kindersterfte (NODOK), en geven verklaringen voor vervroegde/verlate begrafenissen of crematies. Ze werken samen met andere

artsen in de zorgketen, beschrijven letsel t.b.v. de juridische procesgang en onderzoeken letsel n.a.v. kindermishandeling. Hierbij blijven de forensisch artsen blijven zich continue professionaliseren en bijscholen.

Collegiaal overleg/advies	590
Euthanasie	550
Lijkschouw	960
Meldingen overleden minderjarigen	50
Uitstel begrafenis & lijkenpas	1.250
Forensisch onderzoek bij Kindermishandeling	20
Letselbeschrijving	45

* Gebaseerd op de realisatie 2024, waarbij met enkele tientallen naar boven is afgerond vanwege het jaarlijks stijgen van aantallen op elke indicator.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
13. Forensische Geneeskunde	€ 942.000

*GGD Haaglanden stapt per 2026 over naar de landelijke tarieven Forensische Geneeskunde en heeft deze verwerkt in de ontwerpbegroting.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

GGD Haaglanden voert in het kader van de forensische geneeskunde wettelijke taken uit die primair aansluiten bij de ambitie "Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt".

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt	X	
V. Deskundige, proactieve organisatie		

Ambitie V. Deskundige, proactieve organisatie

14. Epidemiologie

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Het verstrekken van gemeentelijk gezondheidsinzicht, zodat gemeenten een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking. Hiernaast het leveren van epidemiologische adviezen aan gemeenten en lokale of regionale (zorg)instellingen.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies en consultatie zijn gericht op het vroegtijdig signaleren van risico's voor de publieke gezondheid, met als doel tijdig passend beleid te kunnen inzetten.
- Het uitvoeren van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio Haaglanden op de reguliere thema's die deel uitmaken van de gezondheidsmonitors.
- In opdracht van een of meerdere gemeenten, onderzoek uitvoeren naar de gezondheidssituatie van de inwoners op aanvullende thema's. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van gemeentelijk gezondheidsinzicht.

Gemeentelijk gezondheidsinzicht

- Het beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsmonitors en, indien wenselijk (en binnen huidige capaciteit), onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid.
- De gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gemeentelijke netwerken.
- Het uitvoeren van onderzoeken waarmee GGD Haaglanden advies levert op maat voor de regionale en lokale situatie. In 2025 worden:

- de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024 geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd
- de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 gepubliceerd en gepresenteerd
- Daarnaast volgt in 2026 het werk (analyse en/of rapportage) ten behoeve van de Corona Gezondheidsmonitor OGGZ.
- In 2026 loopt de meting van de Kindmonitor schooljaar 2024/2025 door en start de meting voor het schooljaar 2025/2026.

Epidemiologische adviezen

- Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algemene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). De GGD stelt minimaal 20 gemeentelijke adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners op.
- Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadvragen en toetsen van elders uitgevoerd onderzoek.
- Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 10 presentaties en 4 Epidemiologische Bulletins.
- Informatieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de media.

Regionale kennispartner

GGD Haaglanden geeft i.s.m. beleidsadvies invulling aan de taak regionale kennispartner:

- Bijdragen aan de invulling van de kennisfunctie GGD.
- Bijdragen aan de coördinatiegroep en visie en borgingsgroep van academische werkplaats Lumens (voormalig academische werkplaats publieke gezondheid noordelijk Zuid-Holland).
- Voor de monitoring/evaluatie van regioplannen ligt de besluitvorming bij de bestuurlijke tafels IZA/RIGA, deze zijn in Q1 2025 nog onbekend.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
14. Epidemiologie	€ 1.069.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De GGD draagt vanuit de taak epidemiologie primair bij aan de ambitie "Deskundige, proactieve organisatie" en secundair aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid". Door de epidemiologische expertise van de GGD wordt actief samengewerkt met zowel externe als interne partners. Epidemiologisch onderzoek, advisering en consultatie zijn essentieel voor besluitvorming in publieke gezondheidsvraagstukken. Op basis van de gezondheidsinzichten en epidemiologische adviezen van de GGD kunnen gemeenten gericht gezondheidsbeleid voeren om gezondheidsverschillen in de bevolking te voorkomen of te verminderen.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		X
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie	X	

15. Beleidsadvisering

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Het bestuur van de GR, de directie van GGD Haaglanden, gemeenten en ketenpartners voorzien van adviezen bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor lokaal en/of regionaal volksgezondheidsbeleid.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Op strategisch niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten, bestuur van GR GGD-VT, van de directie van de GGD en van ketenpartners op het gebied van volksgezondheidsbeleid op basis van:

- beantwoorden van (raads-)vragen en signalen van gemeenten;
- richtingbepalend overheidsbeleid (landelijk en gemeentelijk);
- maatschappelijke ontwikkelingen;
- wettelijke kaders;
- wetenschappelijk onderzoek;
- inhoudelijke interpretatie van gezondheidsdata en epidemiologische cijfers;
- signalen en ervaringen uit de GGD-praktijk; en
- evaluatie van geïmplementeerd beleid.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
15. Beleidsadvisering	€ 368.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met de taak beleidsadvisering draagt GGD Haaglanden primair bij aan de ambities "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid" en "Deskundige, proactieve organisatie" van de Visie 2030 en secundair aan de drie andere ambities.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	X	
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		X
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		X
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		X
V. Deskundige, proactieve organisatie	X	

16. Algemene Staftaken & 17. Zorg gerelateerde taken

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Als deskundige organisatie voldoet GGD Haaglanden aan alle relevante wetten, normen en regelgeving in - en rondom de publieke gezondheid. Dit vereist een continue aanscherping van de visie en het toepassen van voortschrijdende inzichten op onderwerpen als leren & ontwikkelen, het hanteren van hoge kwaliteitsstandaarden voor informatieveiligheid, privacy, kwaliteitsmanagementsystemen en de inzet van een effectieve klachtencommissie en het veilig melden van incidenten.

Hiertoe werkt GGD Haaglanden o.b.v. de ISO 9001- standaard, een internationale norm die de kwaliteit van het managementsysteem borgt. En de NEN 7510 standaarden t.b.v. informatiebeveiliging binnen de zorg in Nederland. Voor beiden standaarden is GGD Haaglanden gecertificeerd door de onafhankelijke auditor 'CIO'. Ook in 2026 voert CIO opvolgaudits uit t.b.v. deze normen.

Als proactieve organisatie verhoogt GGD Haaglanden actief haar efficiency en effectiviteit van interne processen (zowel inhoudelijk als ondersteunend). Ze draagt financieel bij aan landelijke voorzieningen op het gebied van publieke gezondheid, georganiseerd door GGD GHOR Nederland, en levert daar ook actieve bijdragen aan met behulp van professionele medewerkers en adviseurs. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) heeft hierin een sleutelrol als verantwoordelijke voor GGD Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Verdere implementatie van GGD-brede Visie en Beleid op Leren en Ontwikkelen en invulling geven aan GGD-brede activiteiten op dit gebied.
- Activiteiten t.b.v. de hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling voor artsen M&G in opleiding en de coassistenten.
- De GGD is als opleidingsinstituut betrokken bij alle landelijke ontwikkelingen t.b.v. werkgeverschap voor Arts in Opleiding (AIOS) en het boeien en binden van professionals voor de (publieke) gezondheidszorg. Dit gebeurt bijvoorbeeld door verschillende doelgroepen kennis te laten maken met 'wat het werk in de praktijk betekent', zodat zij daarna de weg naar de GGD als potentiële werkgever sneller weten te vinden.
- Deelnemen aan de Academische Werkplaatsen: 'Lumens', 'G4-USER' (onderzoek naar openbare geestelijke gezondheidszorg), 'Gezonde Leefomgeving' en andere relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten van zorg- en kennispartners.
- Afhandelen van klachten volgens de klachtenregeling en van meldingen via de Veilig Incidenten Melden (VIM)-procedure (beide reglementen worden in 2026 herzien). De klachtencommissie GGD Haaglanden zal de samenwerking met de klachtencommissie Veilig Thuis Haaglanden intensiveren met als doel een eenduidige klachtafhandeling te bewerkstelligen voor de burgers van de gemeente Haaglanden. Hiermee sluit de GGD aan bij het praktijkonderzoek Jeugdbondsman van de gemeente Den Haag (2022).
- In stand houden en verder ontwikkelen van het GGD-brede kwaliteitssysteem, geborgd door de noodzakelijke certificering (o.a. ISO 9001).
- Verder ontwikkelen en beheren van de informatieveiligheid naar een volwaardig systeem conform relevante wetgeving (o.a. NEN 7510).
- In 2026 geeft GGD Haaglanden verdere invulling aan de in 2024 opgestelde agenda digitale transitie voor de periode 2024-2026 en het jaarplan datagedreven werken 2024-2026.
- Verder verkennen van digitale innovaties met AI die interne bedrijfsvoering efficiënter kunnen maken.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
16. Algemene staftaken	€ 1.724.000
17. Zorggerelateerde taken	€ 366.000
Totaal 16. Algemene Staftaken en 17. zorg gerelateerde taken	€ 2.090.000

Wat dragen deze taken bij aan de Visie 2030?

Met het uitvoeren van de algemene staftaken, zorggerelateerde taken draagt GGD Haaglanden primair bij aan een deskundige en proactieve organisatie.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie	X	

18. Algemene Kosten GGD Haaglanden

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden wil met het uitvoeren van alle taken een deskundige en proactieve organisatie zijn. Het budget algemene kosten helpt hierbij en werkt als een sluitpost om onverwachte tegenvallers op te vangen voor de brede organisatie.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Een aanzienlijk deel van de algemene kosten wordt besteed aan de verenigingsbijdrage GGD GHOR Nederland t.b.v. onderlinge (kennis)uitwisseling tussen de GGD'en en de uitvoering van gezamenlijke projecten en landelijke lobbyactiviteiten.

Daarnaast financiert de GGD vanuit de algemene kosten onverwachte activiteiten die niet binnen het reguliere afdelingsbudget kunnen worden gefinancierd. Denk hierbij aan inhuur van medewerkers bij onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld een grote uitbraak), projectmanagers of inkoop van goederen. Hierdoor hoeft GGD Haaglanden niet voor iedere activiteit buiten de

begroting naar het Algemeen Bestuur, met als gevolg dat GGD Haaglanden kan opereren als deskundige, proactieve organisatie.

In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief begroting 2026 GR'en (december 2024) is het budget Algemene kosten GGD per 2026 met € 400.000 verlaagd. Dit brengt het risico met zich mee dat tegenvallers niet meer opgevangen kunnen worden binnen de begroting.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
18. Algemene Kosten GGD Haaglanden	€ 1.138.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met het uitvoeren van de algemene kosten draagt GGD Haaglanden primair bij aan een deskundige en proactieve organisatie.

Ambitie	Primair	Secundair
I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		
II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving		
III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V. Deskundige, proactieve organisatie	X	

1.3 Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders en doel

De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij vermoedens van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Met de Meldcode komen slachtoffers eerder in beeld en kan eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met signalen en wanneer dat nodig is, situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt voor professionals, werkzaam in sectoren van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie, een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele omstanders kunnen een melding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortvloeit uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten:

Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1. lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit:

- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling
- het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling (of een vermoeden daarvan) onderzoeken of hier daadwerkelijk sprake van is
- het beoordelen van de vraag of en zo ja, tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft
- indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W
- het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen

Op basis van de Wmo 2015 verstrekt Veilig Thuis aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

1.3.2 Missie, visie en doelstellingen

Missie

De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt:

'Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Een veilig thuis voor iedereen. Dat is waar wij ons elke dag met hart en ziel voor inzetten. Dit doet VTH door het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, door het bieden kennis en expertise, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting. En door te werken in partnerschap, met direct betrokkenen en onze partners.'

Visie thema's

Veilig Thuis Haaglanden deelt haar missie en visie in op de onderstaande thema's. De inzet en aanpak wordt jaarlijks actualiseerd door VTH in een jaarplan cyclus.

Positionering

VTH heeft als visie dat het proactief een eenduidige boodschap over de taken en verantwoordelijkheden formuleert en communiceert, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert VTH zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio.

Verbetering website

Eén van de kanalen om VTH beter te positioneren is de website. VTH wil in 2025 de website verder ontwikkelen zodat het een goed beeld geeft van de taken, rol en positie van VTH voor zowel direct betrokkenen als ketenpartnerorganisaties. Daarnaast is het idee om voor inwoners bij wie het thuis niet veilig is, via de website op een laagdrempelige manier, tips te geven om hun situatie te verbeteren.

Samenwerking met partners

VTH optimaliseert de samenwerking met partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen. Dit door afspraken te maken met lokale teams, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over de positie en werkwijze van VTH.

Kwaliteit Dienstverlening

VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit door een kwalitatief goede triage, onderzoek en dossiervorming. Hiermee is VTH betrouwbaar voor directbetrokkenen, samenwerkingsorganisaties en eigen medewerkers. In 2025 wordt ingezet op verbeteringen op facilitair en ICT, zonder dat dit extra uitgaven voor de GR met zich meebrengt. Via de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang.

Personeel

VTH heeft als ambitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn. Dit door het behoud van personeel en kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie. VTH bekijkt welk perspectief aan medewerkers binnen het functiehuis gegeven kan worden om medewerkers duurzaam aan de organisatie te blijven verbinden.

Lerende organisatie

VTH heeft hiervoor als kernwaarden geformuleerd nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door middel van feedback en leren op alle lagen; zowel met ketenpartners, als organisatie (VTH), binnen alle teams en als individuen. De cultuur draagt hieraan bij. VTH werkt een plan uit hoe de organisatie samen met partners kan leren met en van ervaringsdeskundigen, klachten en onderlinge feedback in de organisatie. Daarbij gebruikt VTH opgehaalde informatie uit het cliënttevredenheidsonderzoek. De klachtencommissie VT Haaglanden zal de samenwerking met de klachtencommissie GGD Haaglanden intensiveren met als doel een eenduidige klachtafhandeling te bewerkstelligen voor de burgers van de gemeente Haaglanden. Hiermee sluit VTH aan bij het praktijkonderzoek Jeugdbondsman van de gemeente Den Haag (2022).

Expertgroepen

Veilig Thuis Haaglanden is naast het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling ook een expertisecentrum. De rol van expert wordt ingevuld door medewerkers in het dagelijks werk, maar ook middels de opbouw en kennisdeling op een aantal aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden organiseert VTH in expertgroepen.

De expertgroepen zijn:

1. Eer Gerelateerd Geweld (EGG)
2. Complexe Scheiding
3. Ouderenmishandeling
4. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik
5. (ex-partner) Stalking
6. Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

De inspanningen van de expertgroepen binnen Veilig Thuis Haaglanden hebben als doel de gehele veiligheidsketen te versterken, met voordelen voor zowel ketenpartners als directbetrokkenen. Deze groepen zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven, waaronder pilots met samenwerkingspartners en het onderhouden van contact met allianties binnen de veiligheidsketen. Ze delen hun expertise intern door het organiseren van bijeenkomsten met gastsprekers en het faciliteren van themabijeenkomsten. Tevens ontwikkelen de expertgroepen materialen (zoals folders en brieven) voor directbetrokkenen over de werkwijze van VTH en het specifieke onderwerp waar de expertgroep zich op richt. De capaciteit die ingezet kan worden voor expertgroepen op basis van de GR begroting programma Veilig Thuis is vooral primair gericht op kennisdelen binnen de organisatie. Op verzoek kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden voor inzet met individuele gemeenten.

De ketenpartners van VTH profiteren van een bredere basiskennis en een meer gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast thema's waarvoor VTH expertgroepen heeft, werkt VTH ook mee aan de beleidslijn van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt), met specialistische thema's, zoals: Kindermishandeling door Falsificatie (KMdF), strafbare kindermishandeling/ taxatiegesprekken, Traumasensitief werken, Plegger aanpak, Ervaringsdeskundigen en de Richtlijn Medisch complexe kindermishandeling.

Intieme Terreur

Intieme Terreur en Femicide kent landelijk veel aandacht en is ook in Haaglanden een onderwerp dat om specifieke aandacht vraagt. Dit organiseert VTH door een aanpak op Intieme Terreur binnen de bestaande expertgroepen Stalking en Complexe Scheiding.

Huidige en toekomstige inhoudelijke inzet op het voorkomen van Intieme Terreur (femicide) bij VTH

Op het gebied van complexe scheidingen maakt VTH gebruik van de MASIC om intieme terreur en stalking te onderscheiden van scheidingsproblematiek zoals communicatieproblemen. MASIC is een methode met behulp waarvan kan worden ingeschat of de situatie van ouders geschikt is voor mediation. Het is een semigestructureerde methode om (ex)partnergeweld uit te vragen en hierover met ouders in gesprek te komen. Middels de MASIC brengt VTH ook rode vlaggen van intieme terreur/femicide en veiligheidsrisico's uitvoerig in beeld. Ook participeert VTH in regionale overleggen over dit onderwerp, om daar de veiligheid van betrokkenen bij complexe scheidingen onder de aandacht te blijven brengen. In 2025 en 2026 worden medewerkers getraind en geschoold. Zowel bij stalking als bij complexe scheidingen heeft Veilig Thuis Haaglanden ook bijgedragen aan het versterken van de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld door het schrijven van een visiedocument.

Vanaf 2025 wordt in het werkproces meer nadruk gelegd op het herkennen van intiem terreur en het herkennen van rode vlaggen voor ernstig geweld/femicide. Om dit mogelijk te maken zal dit jaar worden geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering ten aanzien van intieme terreur. Intieme Terreur is in 80% van de gevallen aanleiding voor femicide. Intieme Terreur en de vroeg signalen daarvan maken onderdeel uit van de aanpak in de expertgroepen Complexe scheidingen en Stalking.

Meerjarendoelen

VTH wil een aantal doelen realiseren: een gezonde wachtlijst voor (direct)betrokkenen en medewerkers en een proactieve houding aannemen bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarnaast wil VTH een aantrekkelijke werkgever blijven.

Gezonde wachtlijst voor melders en directbetrokkenen

Bij een gezond wachtlijst beheer is VTH in staat om alle diensten tijdig (binnen 1 tot 2 weken) te starten. Dit is gezond voor melders/(direct)betrokkenen: zij ervaren dat er actie ondernomen wordt. Ook voor medewerkers van Veilig Thuis, lokale teams en andere samenwerkingspartners is het fijn om te ervaren dat meldingen/dossiers tijdig opgepakt worden. VTH heeft als doel om de wachtlijst stabiel te houden. Het aantal dossiers op de wachtlijst wordt continu gemonitord en er wordt periodiek over gerapporteerd aan de deelnemende gemeenten, o.a. via de bestuursrapportages.

Landelijke & regionale ontwikkelingen en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau wordt het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de huidige jeugdbeschermingsketen verbeterd wordt. In het toekomstscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De grootste organisatorische verandering die volgt uit het Toekomstscenario is de inrichting van regionale veiligheidsteams (RVT). Veilig Thuis Haaglanden zal daar onderdeel van uit gaan maken. Het is op dit moment nog niet bekend wat de precieze impact daarvan gaat zijn voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis. Dat is afhankelijk van landelijk besluitvorming en wetgeving die nog moet volgen. VTH heeft een actieve rol in de voorbereiding en meedenken over het Toekomstscenario en sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen. In 2024 is vanuit het rijk besloten dat de Regionale Veiligheidsteams (RVT's) als publieke organisatie onder decentrale verantwoordelijkheid met 25 Veiligheidsregio's vallen.

Regionale ontwikkelingen

De jeugdzorgregio Haaglanden stelt zich op als een lerende regio. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot diverse initiatieven die bijdragen aan de oplossing van knelpunten. Hierbij kan worden gedacht aan de versterking van de lokale teams (kwaliteitskader), de MDA++ aanpak en de ontwikkeling van de Routekaart naar Veiligheid met de netwerkpartners in de regio Haaglanden. In de regio Haaglanden hebben de veiligheidspartners en gemeenten de ambitie om de kind- en gezinsbescherming verder te ontwikkelen volgens de uitgangspunten van het toekomstscenario. Daarom is gestart met een proeftuin gericht op het gezamenlijk optrekken in het maken van een verklarende, systeem brede analyse en het duurzaam doorbreken en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De extra benodigde inzet vanuit Veilig Thuis voor de MDA++ aanpak in de regio Haaglanden wordt tot 2026 gefinancierd vanuit de middelen die beschikbaar zijn in het kader van de Regiovisie. Komende periode wordt inzichtelijk gemaakt wat het voortzetten van de aanpak vanaf 2026 vraagt van Veilig Thuis.

Ouderenmishandeling

VTH gaat landelijk aandacht vragen voor de positie van volwassenen en ouderen binnen het Toekomstscenario.

Dierenmishandeling is een signaal van huiselijk geweld

VTH zet zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en duurzaam op te lossen. Als onderdeel van deze missie erkent Veilig Thuis de sterke correlatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

In 2024 heeft VTH besloten om in 2025 het meldformulier aan te passen. Hierbij wil VTH expliciet het dreigen met, verwaarlozen en mishandelen van dieren noemen en verwijzen naar het landelijke meldpunt dierenleed "144 red een dier". Daarnaast heeft VTH afgesproken om het MDO-formulier in 2025 aan te passen, zodat de aanwezigheid en veiligheid van dieren in een gezin geregistreerd worden in het (eind)MDO en de veiligheidsvoorwaarden. In alle procesonderdelen wil VT aandacht hebben op de aanwezigheid van dieren in het huishouden, zicht krijgen op de onveiligheid van het dier en de directbetrokkenen wat data gaat opleveren om meer gegevens te krijgen over de voorspellers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om de inspanningen te versterken, is het streven om de kennis op dit gebied te verdiepen door de e-learning van Mendoo als verplicht onderdeel op te nemen in het scholingsbeleid. Daarnaast intensificeert VTH de samenwerking met de ketenpartners door deel te nemen aan het ketenoverleg "Vervolg (nood)opvang dieren" op initiatief van de gemeente Den Haag. VTH ondertekent samen met de ketenpartners, een intentieverklaring voor een veilige omgeving voor mens en dier. Daarnaast wil VTH samenwerkingsafspraken maken met de (dieren)politie hoe VTH een melding kan maken als VTH signaleert dat er sprake is van dierenmishandeling.

Samenwerking VTH en ziekenhuizen

VTH werkt samen met het HagaZiekenhuis en andere ketenpartners om een samenwerkingsprotocol te ontwikkelen m.b.t. kinderbeschermingsmaatregelen rondom geboorte. Het doel is om de afstemming tussen de betrokken partijen te optimaliseren, zodat we sneller en effectiever kunnen handelen in het belang van het pasgeboren kind. Bij dit traject zijn naast het HagaZiekenhuis en VTH, ook JB West, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Crisis Interventie Team (CIT) betrokken. De intentie van VTH is om dit samenwerkingsprotocol na implementatie ook te bespreken met de andere ziekenhuizen in Haaglanden en deze met hen vast te stellen.

Strafbare kindermishandeling

Er is een landelijke richtlijn genaamd "de handreiking samenwerking bij strafbare kindermishandeling". In 2024 hebben de ketenpartners en VTH een vakdag georganiseerd over strafbare kindermishandeling. Uit deze vakdag kwam naar voren dat we als ketenpartners elkaar beter moeten vinden, onze processen beter op elkaar moeten afstemmen en dat de kennis en het gebruik van de eigen organisatieprocessen meer onder de aandacht gebracht kunnen worden.

VTH heeft haar bestaande processen geëvalueerd en kort opnieuw beschreven. Regionaal hebben de ketenpartners afspraken en contactgegevens gedeeld die passend zijn bij de landelijke richtlijn. Daarnaast is VTH in gesprek met de ketenpartners om ook in 2025 een vakdag over strafbare kindermishandeling te organiseren.

Proeftuin regio Haaglanden

De duo's: vaste gezichten voor het gezin

De proeftuin beproeft in 2023, 2024 en 2025 het werken in duo's, die bestaan uit een professional van het lokale wijkteam en een van de Gecertificeerde Instelling of Stichting Kessler Perspektief (in geval van partnergeweld). Dit duo is regisserend en begeleidt het gezin in de uitvoering van het integrale plan. Het duo is verantwoordelijk voor de analyse en zet ter ondersteuning het analyseteam hierbij in. Het duo is hiermee het vaste gezicht voor het gezin. Na de periode van 2 jaar wordt bepaald wat vervolgstappen zijn die tevens worden gebaseerd op de landelijke evaluatie van de proeftuin. Deze evaluaties en het vervolg zijn nog niet afgerond. Mede vanwege het installeren van nieuwe ministers ná de kabinetsformatie in de zomer van 2024 zijn definitieve besluiten opgeschort.

In de tweede helft van 2025 vindt een verbreding van de proeftuin plaats. De verbreding bestaat er uit dat in gemeente Westland alle meldingen met de in de proeftuin ontwikkelde werkwijze worden opgepakt. Daarnaast zullen in Delft en Den Haag meer medewerkers uit de lokale teams betrokken worden in de nieuwe werkwijze.

Het analyseteam: focus op de integrale, verklarende analyse

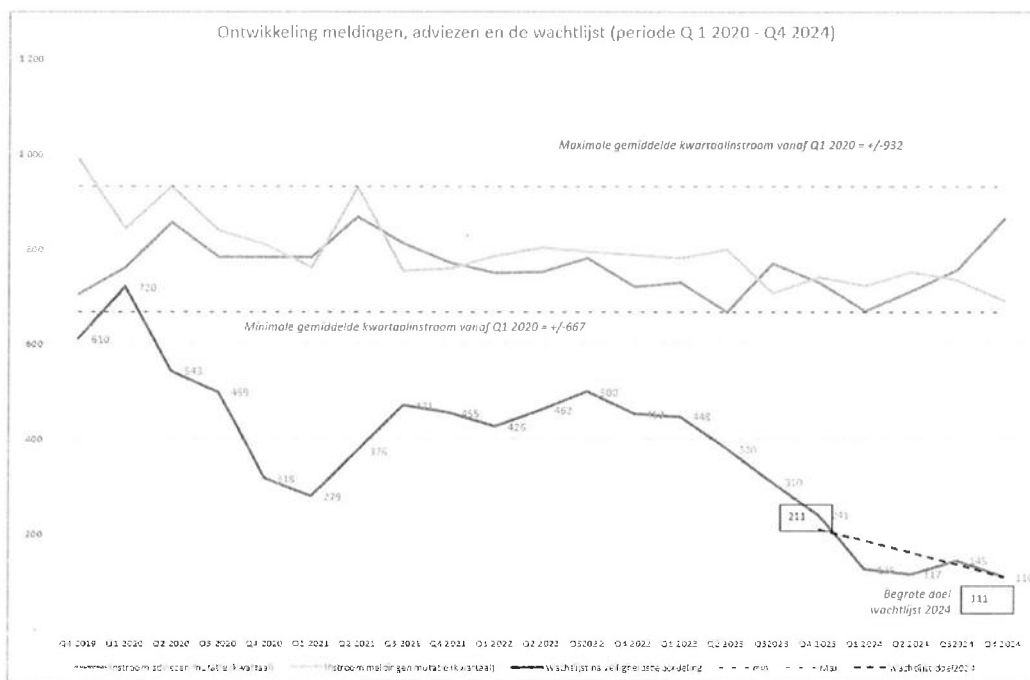
Het analyseteam bestaat uit professionals van alle betrokken organisaties: Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (WSS en JB west), Jeugd-GGZ, Volwassen-GGZ, Stichting Kessler Perspektief en de Raad voor de Kinderbescherming.

Het analyseteam wordt vroegtijdig ingeschakeld door het duo voor het doen van een gezamenlijke integrale, verklarende analyse van het hele gezinssysteem. Dit wordt gedaan samen met ouders, jeugdigen en diens netwerk. Als resultaat wordt één integraal plan van aanpak opgesteld. Tevens blijft het analyseteam ter ondersteuning beschikbaar voor het duo. Zij kunnen op ieder moment worden gevraagd mee te denken over wat er nodig is aan interventies en het effect hiervan op de onderliggende problematiek. Binnen de proeftuin wordt geoefend met de werkzaamheden van het analyseteam.

1.3.3 Ontwikkelingen van aantal meldingen en adviezen

De instroom van adviezen en meldingen fluctueert enigszins en neemt de afgelopen vier jaar licht af. Veilig Thuis heeft geen verklaring waardoor dit komt. Om zo veel mogelijk casussen zo goed en snel mogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil).

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling per kwartaal weergegeven voor het aantal adviezen, meldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad) vanaf Q1 2020 tot en met Q4 2024.



Samengevat zijn de aantallen per jaar:

		Instroom adviezen	Instroom meldingen	Werkvoorraad per 31-12
2024	werkelijk	8.994	8.698	96
2023	werkelijk	8.676	9.078	211
2022	werkelijk	9.003	9.504	458
2021	werkelijk	9.445	9.314	453
2020	werkelijk	9.540	10.266	323

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaamde Q-consultmodel. In dit model volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde formatie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald.

Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen

Voor de ontwerpbegroting van 2026 wordt uitgegaan van 8.676 adviezen.

Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen

Voor de ontwerpbegroting van 2026 wordt uitgegaan van 9.078 meldingen.

Stabiele begroting

Om stabiliteit te realiseren in de begroting en formatie van Veilig Thuis Haaglanden wordt de ontwerpbegroting 2026 (voorlopig) op dezelfde aantallen meldingen en adviezen als de bijgestelde begroting van 2025 gebaseerd. Op basis van de ontwikkelingen in 2025 kan vervolgens een bijstelling verwerkt worden in de begrotingswijziging 2026. Voor 2026 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting. Een verdere inhaalslag op de wachtlijst heeft een te grote impact op de belasting van de regiotteams en daarnaast is voor extra inzet aanvullend budget nodig.

Begrote Productmix ongewijzigd

Bij de taak meldingen wordt in de begroting een onderscheid gemaakt tussen meldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld of cliëntsysteem, meldingen waarvan eerst onderzocht moet worden of er nader onderzoek nodig is en waarbij cliënten erkennen dat het niet goed gaat. Dit type onderzoek (voorwaarden & vervolg) is vooral een onderzoek naar wat er nodig is om het geweld te stoppen. Daarnaast zijn er meldingen waarbij sowieso een nader onderzoek (Onderzoek) door Veilig Thuis nodig is bijvoorbeeld omdat directbetrokkenen niet bereid zijn mee te werken en waarbij VTH onderzoekt óf er sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling, én wat er vervolgens nodig is om dat te stoppen. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten meldingen wordt de productmix genoemd. Voor de verschillende soorten meldingen zijn normtijden vastgesteld.

Verhouding vast-flexibel meldingen ongewijzigd

Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling van de instroom van nieuwe meldingen is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet ("productmix"). De afgelopen drie jaar fluctueerde de instroom binnen een bandbreedte van 667 tot 932 meldingen per maand. Onder de huidige omstandigheden lijkt de instroom van meldingen dus relatief stabiel. De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt niet aangepast, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur. VTH geeft de voorkeur aan een stabiele kern van vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie.

1.3.4 Taken

Veilig Thuis is het meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld (GW) en kindermishandeling (KM), maar ook een expertisecentrum voor iedereen die in de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling werkt. In het takenpakket Veilig Thuis is wettelijk opgenomen dat VTH adviezen geeft en ingediende meldingen afhandelt. Daarnaast coördineert VTH huisverboden.

Medewerkers van VTH nemen als aandachtsfunctionarissen deel aan overleggen, geven training op hun expertise gebied in de organisatie en voorlichting aan alle professionals in de HG en KM keten. De belangrijkste taken die Veilig Thuis Haaglanden uitvoert en in de (financiële) begroting zijn onderverdeeld, zijn:

- Advies
- Meldingen (doen van een veiligheidsbeoordeling, onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief monitoring)
- Coördinatie huisverbod
- Voorlichting

In de volgende paragrafen is per taak weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen.

Integrale proces van acute en structurele onveiligheid: "Hoe gaat VTH om met schaarste en prioriteit op dossiers?"

VTH kiest ervoor de prioriteit te leggen bij het aannemen van meldingen en adviesvragen en het doen van kwalitatief goede veiligheidsbeoordelingen. Door deze werkwijze toe te passen, in combinatie met actief wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de meldingen die acute aandacht nodig hebben en worden niet onnodig zaken op de wachtlijst geplaatst. Bij nieuwe meldingen is het streven om dezelfde dag of de 1^e volgende werkdag deze screening te doen. Dit lukt VTH in bijna 90% van de gevallen. Daarna wordt tijd besteed aan het verzamelen van alle feiten en omstandigheden die nodig zijn voor een beoordeling van de acute en structurele onveiligheid in de veiligheidstaxatie (triagebesluit).

Geen zaken onnodig op de wachtlijst

VTH wil de wachtlijst stabiel houden, door ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk zaken onnodig op de wachtlijst ná triage komen doordat een vollediger triage is doorlopen. In 2025 en 2026 worden geen aanvullende middelen ingezet voor extra capaciteit om de wachtlijst verder terug te dringen, met de beschikbare personele capaciteit op basis van de begroting is het doel het aantal zaken op de wachtlijst niet te laten toenemen.

In 2023 kwam 11,5% van de binnengekomen meldingen op de wachtlijst ná triage. In 2024 was dat 10,9%.

Advies

Wat willen we bereiken?

Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen. Zij zijn tevens in staat om de benodigde stappen te zetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- het bieden van advies aan professionals en omstanders met adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met de directbetrokkenen, met een hulpverlener, school of politie.
- het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
- het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het weeg- en focusoverleg en het overleg rondom stalking en radicalisering. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Advies	€ 1.459.000

Meldingen

Wat willen we bereiken?

Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces, dat de veiligheidsbeoordeling wordt genoemd, kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten. De mogelijk uitkomsten zijn:

1. *Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis*
Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de directbetrokkenen.
2. *Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening*
In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is. In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit.
3. *Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten dienst voorwaarden en vervolg (V&V)*
Veilig Thuis kiest voor deze dienst indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De dienst is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening.
In 2024 heeft VTH bij 195 casussen een V&V gestart.
4. *Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten dienst Onderzoek*
Veilig Thuis zet een onderzoek in om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wanneer betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren.
Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en kan eventueel worden besloten om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming als de directbetrokkenen niet open staan voor hulpverlening en de zorgen over onveiligheid van kinderen blijven bestaan.
In 2024 is door VTH voor 761 casussen een onderzoek gestart (in 2023 waren dat er 776).
5. *Monitoring*
De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis of aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan en of deze hebben geleid tot veiligheid (directe/stabiele). Dit doet VTH aan de hand van een inschatting en onderbouwing van het veiligheidscijfer vanuit directbetrokkenen en professionals van de overdrachtspartijen. Daarnaast wordt bij monitoring bekeken of er aandacht is voor het werken aan herstel van de opgelopen schade.

In 2024 is bij 956 casussen ná een binnengekomen melding onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis, waarbij het handelingsprotocol wordt gevolgd. De onderzoeker bepaalt aan het eind van de dienst de monitoringsintensiteit per cliënt. Dit wordt besproken met de directbetrokkenen en de overdrachtspartij. Tijdens de monitoring komt Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in

voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dan kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwang of beschermingsmaatregel.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Structurele formatie	€ 12.525.000
Flexibele schil	€ 1.490.000

Huisverbod coördinatie

Wat willen we bereiken?

Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende-, gemeentelijke- en strafrechtelijke partijen uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De procesregisseurs werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van procesregisseurs werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod met elkaar af te stemmen. In 2024 ging het om 369 huisverboden (404 in 2023) waarvan 1 (2 in 2023) niet binnen de eigen regio.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Coördinatie huisverboden	€ 717.000

Voorlichting

Wat willen we bereiken?

Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Organisaties kunnen aan VTH verzoeken om een voorlichting te geven aan hun professionals. Medewerkers van VTH geven dan op locatie van de organisatie (of online) een presentatie. VTH geeft voorlichting over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, politie, de gezondheidszorg en het lokale veld. In 2026 wil VTH het voorlichtingsdoel van 2025 minstens voortzetten. Dit betekent dat minimaal 35 voorlichtingen gegeven worden aan organisaties. VTH heeft in 2025 de meeste voorlichtingen gegeven aan de politie. VTH en GGD hebben beiden een taak in het geven van voorlichtingen over huiselijk geweld en kindermishandeling en werken hierbij samen.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Voorlichting	€ 19.000

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden

Wat willen we bereiken?

Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om het uitvoerende werk en de aansturing daarvan zo goed mogelijk te ondersteunen worden regiomanagers en managementassistenten ingezet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een cliënt administratiesysteem waarin de informatie over zaken wordt bijgehouden. Voorheen maakte dit budget onderdeel uit van de indirecte kosten Veilig Thuis (overhead), door de wijziging van het BBV maakt deze taak nu onderdeel uit van de directe lasten.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden	€ 1.042.000

Algemene staftaken

Wat willen we bereiken?

Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor een goede uitvoering van de primaire taken is het van belang om aandacht te hebben voor beleidsontwikkelingen, uniforme werkprocessen, het juist naleven van processen en procedures en klachten zorgvuldig af te handelen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de beleidsafdeling van Veilig Thuis. Vanwege de gesprekken met directbetrokkenen heeft Veilig Thuis ook een receptiefunctie.

Deze taak maakte voorheen onderdeel uit van de overhead (indirecte kosten Veilig Thuis), maar is door de aanpassing naar aanleiding van het BBV nu een aparte taak.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Algemene staftaken	€ 844.000

1.4 Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed mogelijk ondersteunen van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GR-ondersteuning als taak om de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcommissie te ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle gremia binnen de GR. De

planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen.

Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden. In 2026 zal naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van het jaar een bestuurswissel plaatsvinden. De GR-ondersteuning streeft ernaar deze wisseling zo goed mogelijk te laten verlopen door een degelijke voorbereiding en begeleiding bij de start van de nieuwe bestuursperiode.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
GR-ondersteuning	€ 427.000

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid van de GR

Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: "Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam".

In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Thuis Taken.

Algemene risico's voor de GR

Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van opdrachtgever GGD - Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden met:

- Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd
- Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten)
- Calamiteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien)
- Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD - VT taken
- Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd
- Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 25, lid 3 van de Regeling.

Financiële kengetallen

Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR.

Financiële kengetallen	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026
Solvabiliteitsratio	75%	100%	100%	100%
Structurele exploitatieruimte	0%	0	0	0
Netto schuldquote	1,50%	-	-	-

Toelichting solvabiliteitsratio

Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2026 nakomen.

Toelichting structurele exploitatieruimte

Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht.

Toelichting netto schuldquote

Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en -verrekening van de gemeente Den Haag.

EMU-saldo

Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren.

Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten.

	Realisatie	Ontwerp- begroting	Ontwerp- begroting	Gewijzigde begroting	Meerjarenraming		
EMU-saldo:	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves	-397	-225	-68	-536	0	0	0
Bij: Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
Bij: Toevoegingen aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Af: Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Af: Opbrengsten grondexploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Af: Uitgaven t/v voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-397	-225	-68	-536	0	0	0

2.1.2 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico's die zich voor kunnen doen en die (financiële) impact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenomen. Voor de risicoschatting wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt:

- <5% Zeer geringe kans
- 25% Geringe kans
- 50% Reële kans
- 75% Waarschijnlijke kans
- >95% Zeer waarschijnlijke kans

De financiële impact is ingeschat op *best estimate value*, voor zover een inschatting is te maken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld omdat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële impact aangeduid met 'onbekend'.

Risicotabel GGD

In de onderstaande tabel zijn de risico's voor de GGD opgenomen. De geïdentificeerde risico's worden ondervangen door beheersmaatregelen. Indien de risico's zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag.

#	Risico programma regionale GGD-taken	Kans	Financiële impact voor GR	Beheersmaatregel/toelichting
A	Wettelijk Takenpakket en bezuinigingen Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden. De bezuinigingen zullen impact hebben op de uit te voeren werkzaamheden.	50%	Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid. Een verlaging van de deelnemersbijdrage betekent dat keuzes gemaakt moeten worden en/of dat kwaliteitsniveau van de uitvoering omlaag gaat.	Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR. De impact van de bezuinigingsvoorstellen wordt voor het bestuur inzichtelijk gemaakt.
B	Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen	25%	Geen. Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.	In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.
D	Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime	< 5%	€ 0	Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen
E	CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekomen CAO voor de gemeenteamtbedenaren	<25%	€ 155.000 (1% loonsom begroting 2025)	Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAO-ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR

F	Voldoen aan de aanbestedingsregels	<25%	Geen financieel risico voor de GR.	Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. De GGD stelt voor alle aanbestedingen een aanbestedingsteam in met verschillende professionals, die de aanbestedingsaanvraag laat toetsen op rechtmatigheid bij de Tenderboard.
G	Informatiebeveiliging / privacy o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband met datalek corona.	50%	Geen financieel risico voor de GR	Door de GGD worden diverse activiteiten ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy. Ook loopt project om te komen tot NEN7510 certificaat.
H	Vervanging HP-zone In 2025 moet mogelijk nog gebruik gemaakt worden van HPZone voor de algemene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy.	50%	Geen financieel risico voor de GR	Met financiering van VWS werken GGD'en, GGD GHOR Nederland en RIVM aan een nieuw IV landschap o.a. ter vervanging van HPZone. De verwachting is dat in 2026 operationeel is. Er is nauw contact met GGD GHOR Nederland om het risico te beperken en tot vernieuwing over te gaan.
I	Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om doelen te realiseren, met als gevolg hogere werkdruk en uitval van personeel	<5%	Geen financieel risico	Inzet op werven en behouden van medewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.

Risicotabel VT

In de onderstaande tabel zijn de risico's opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico's worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico's zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag.

#	Risico VT	Kans	Financiële impact voor de GR	Beheersmaatregel/toelichting
A	Takenpakket en bezuinigingen	50%	Bij extra taken aanvullende financiering vanuit	Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders

	Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden. De bezuinigingen zullen ook impact hebben op de uit te voeren werkzaamheden.		rijksoverheid. Een verlaging van de deelnemersbijdrage betekent dat keuzes gemaakt moeten worden en/of dat kwaliteitsniveau van de uitvoering omlaag gaat.	en/of het takenpakket van VTH gepland die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden. De impact van de bezuinigingsvoorstellen wordt voor het bestuur inzichtelijk gemaakt.
B	Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening	25%	Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.	In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.
D	Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime	<5%	€ 0	Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien.
E	CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd	<25%	€ 140.000 (1% loonsom begroting 2025)	Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAO-ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR
F	Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaamheden te verrichten binnen de gestelde termijnen, dit leidt tot hogere werkdruk en kans op uitval van personeel	50%	Geen financieel risico	Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers en het geven van perspectief op doorgroei mogelijkheden. Het risico is een langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden en/of meer inzet van externe medewerkers.
G	Voldoen aan de aanbestedingsregels	<25%	Geen financieel risico voor de GR.	Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden

				kan dit impact hebben op de GR.
H	Informatiebeveiliging / privacy Door Veilig Thuis wordt (samen) gewerkt met gevoelige informatie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt	<25%	Geen financieel risico GR.	Door VTH worden diverse acties ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy.

2.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GR

De uitvoeringsorganisaties rapporteren elke vier maanden aan de GR over de voortgang. Hiervan wordt door de GR-ondersteuning een integraal p&c product gemaakt voor het bestuur en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

De rapportage-componenten zijn:

- Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren.
- Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico's en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen)
- Bedrijfsvoeringsontwikkelingen

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenomen, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt:

Omschrijving	Indicator	Toelichting
Formatie	0,003	Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR-functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretariael-administratieve ondersteuning.
Bezetting	0,003	Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2026 wordt uitgegaan van een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de beschikbare formatie.
Apparaatskosten	€ 0,47	Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden.
Overhead	16%	% van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2026 naar verwachting € 7,8 miljoen op een lastentotaal van € 50,2 miljoen.
Externe inhuur	0	Er wordt voor 2026 niet ingezet op invulling van formatie middels externe inhuur.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.169.576 inwoners (CBS:31-12-2024).

In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de GR en de gemeente Den Haag als opdrachtnemer ten aanzien van de bedrijfsvoering van de GR. Ten aanzien van enkele bedrijfsvoeringsontwikkelingen die komende jaren van belang zijn voor de uitvoeringsorganisaties en relevant zijn voor de GR zal een beknopte toelichting worden gegeven.

Privacybescherming

In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT sluiten aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. In 2024 heeft de GR een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd. De GR volgt ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving.

NEN7510 – GGD Haaglanden

GGD Haaglanden is vanaf de zomer 2022 gestart met het project NEN7510 (dit de professionele norm voor informatieveiligheid), met als doel het NEN7510-certificaat te behalen. Naar verwachting zal dit resultaat eind 2024 (of begin 2025) worden behaald.

GGD Haaglanden vindt het belangrijk de kwaliteit van haar processen rondom digitale veiligheid continue te verbeteren, ook na het behalen van het certificaat, zodat op een veilige manier met belangrijke bedrijfs- en persoonsinformatie kan worden gewerkt. In een snel veranderende digitale wereld zal de veiligheid van informatievoorziening voor GGD Haaglanden een speerpunt blijven.

Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In de Woo is de verplichting opgenomen om (gefaseerd) informatie actief openbaar te maken. Als gemeenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda's en vergaderstukken van het algemeen bestuur en agenda's en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. Per 1 november 2024 geldt de verplichting dat tranche 1 (eerste vijf categorieën) actief openbaar gemaakt moet worden. De GR voldoet aan deze verplichting en is aangesloten bij de WOO-index. De GR houdt de ontwikkelingen van de Woo in de gaten en zorgt dat voldaan wordt aan de betreffende onderdelen van de Woo. In 2025 wordt door de GR-ondersteuning ook gekeken naar opties voor een werkwijze om het openbaar maken van informatie te vergemakkelijken, zoals via iBabs of een ander publicatiesysteem.

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer

Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen:

Hoofdstuk 1: de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis.

Hoofdstuk 2: de financiële positie van de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming.

Hoofdstuk 3: diverse bijlagen waaronder overzichten van de deelnemersbijdragen per onderdeel per gemeente en de baten en lasten verdeeld naar taakvelden.

1. Baten en Lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten

Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt:

	Primaire begroting	Actuele begroting	Realisatie 2024	Verschil
Programma Regionale GGD-taken				
Baten	16.025	25.747	24.291	-1.456
Lasten	-10.577	-19.555	-18.099	1.456
Saldo	5.448	6.192	6.192	0
Baten Programma Corona vaccineren	0	4.373	4.941	568
Lasten Programma Corona vaccineren	0	-4.373	-4.941	-568
Saldo Programma Corona vaccineren	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	5.448	6.192	6.192	0
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	225	295	295	0
Totaal programma Regionale GGD-taken	5.673	6.487	6.487	0
Programma Veilig Thuis				
Baten	20.437	20.555	21.052	497
Lasten	-13.770	-14.272	-14.769	-497
Saldo	6.667	6.283	6.283	0
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	448	448	0
Totaal programma Veilig Thuis	6.667	6.731	6.731	0
GR-ondersteuning en overhead				
Baten GR-ondersteuning	549	549	794	245
Lasten GR-ondersteuning	-549	-549	-449	100
Lasten overhead GGD	-5.673	-6.487	-6.487	0
Lasten overhead Veilig Thuis	-6.667	-6.731	-6.731	0
Totaal GR-ondersteuning en overhead	-12.340	-13.218	-12.872	346
Recapitulatie				
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	0	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	0	0	0	0
Totaal resultaat GR-ondersteuning	0	0	346	346
Totaal GR GGD en VT	0	0	346	346

1.2 Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2026 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025, met een onderverdeling naar ambities en het basis- en pluspakket.

Tabel GGD1: Lasten regionale GGD taken Ontwerpbegroting 2026 (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD Haaglanden	Realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Personeel	Overige goederen en diensten	ontwerp begroting 2026	Mutaties
GR basis	-	16.914	16.228	4.134	20.362	3.448
Ambitie 1	-	3.588	4.104	154	4.259	671
1. Versterking kennisfunctie		130	-	-	-	-130
2. Gezondheidsbevordering		1.001	1.118	109	1.226	225
3. Toezicht op de kinderopvang		1.877	2.142	39	2.181	304
4. Publieksinformatie		579	845	7	851	272
Ambitie 2	-	1.109	1.345	147	1.492	383
5. Medische milieukunde		863	1.083	127	1.210	346
6. Technische Hygiënezorg		220	233	6	239	19
7. Inspectie tatoeages & piercings		26	28	14	43	17
Ambitie 3	-	8.387	7.161	2.786	9.947	1.561
8a. Algemene infectieziektebestrijding		1.959	2.171	87	2.258	299
8b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)		1.604	1.639	113	1.752	148
10. Tuberculosebestrijding		1.466	1.357	433	1.790	324
11. Bevordering seksuele gezondheid		3.195	1.922	2.116	4.038	843
12. Crisisorganisatie		163	72	37	109	-54
Ambitie 5	-	3.830	3.618	1.046	4.664	834
14. Epidemiologie		988	938	131	1.069	80
15. Beleidsadviesing		312	336	31	368	56
16. Algemene staftaken		1.114	1.693	31	1.724	610
17. Zorggerelateerde taken		379	320	46	366	-13
18. Algemene kosten GGD Haaglanden		1.037	331	807	1.138	101
GR plus	-	3.114	2.211	1.450	3.661	547
Ambitie 2	-	43	40	1	41	-2
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen		43	40	1	41	-2
Ambitie 3	-	2.408	1.449	1.229	2.678	270
9. Reizigersadvies en -vaccinatie		2.408	1.449	1.229	2.678	270
Ambitie 4	-	662	722	220	942	280
13. Forensische geneeskunde		662	722	220	942	280
Begroting Programma GGD Haaglanden	-	20.027	18.439	5.583	24.022	3.495
Programma Corona	Realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Personeel	Overige goederen en diensten	ontwerp begroting 2026	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 & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead	Realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Personeel	Overige goederen en diensten	ontwerp begroting 2026	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		4.040	4.040	-162
Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoelag	-	6.580	-	4.040	4.040	-1.540
Begroting Programma GGD Haaglanden	-	26.607	18.439	9.623	28.062	1.485
Compenseerbare doorschuif BTW		199		204	204	5
BTW op Forensische geneeskunde		186		223	223	37
Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW	-	26.992	18.439	10.051	28.490	1.498

- (1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2026. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%)
- (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken

In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2026 voor de regionale GGD-taken beschreven. Daarnaast zijn budgetneutrale wijzigingen beschreven.

Taak	Toelichting wijzigingen 2026 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2025)	Bedrag
Loon- en prijsindexatie	Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van 4,2%, leidt tot een toename van de GGD-begroting met € 981.000. Daarvan wordt € 240.000 gedekt vanuit de externe bijdrage en € 741.000 door middel van een verhoging van de deelnemersbijdrage.	Lasten + € 981.000 Baten + € 981.000 (verhoging deelnemersbijdrage en externe bijdrage)
Inwonercorrectie	Dit betreft de jaarlijkse correctie op basis van het aantal inwoners per gemeente conform de overeengekomen systematiek. Vanaf 2026 bedraagt de correctie op totaalniveau voor de regio Haaglanden € 100.000.	Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
Vervallen versterken kennisfunctie	Om invulling te geven aan de financiële taakstelling uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen komt vanaf 2026 het versterken van de kennisfunctie te vervallen, gemeenten ontvangen hiervoor geen subsidie meer van VWS.	Lasten - € 155.000 Baten - € 155.000 (verlaging deelnemersbijdrage)
Bezuiniging algemene kosten GGD	Om invulling te geven aan de financiële taakstelling uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen wordt er een bezuiniging doorgevoerd op het budget algemene kosten GGD. Vanaf 2026 wordt dit budget verlaagd met € 400.000	Lasten - € 400.000 Baten - € 400.000 (verlaging deelnemersbijdrage)
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 en VT aangepast ten laste van de deelnemersbijdragen	Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	De jaarlijkse actualisatie van de bedrijfsvoeringstoelag leidt tot een neerwaartse bijstelling.	Lasten - € 114.000 Baten - € 114.000 (verlaging deelnemersbijdrage)
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)
Actualisatie algemene staftaken	De baten op dit onderdeel worden gecorrigeerd omdat dit bedrag voor € 48.000 onderdeel uitmaakt van de taak Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP). Voor het overige deel betreft het een financieel technische wijziging in	Lasten - € 116.000 Baten - € 116.000 (verlaging

Taak	Toelichting wijzigingen 2026 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2025)	Bedrag
	verband met de tijdelijke extra capaciteit voor informatiebeveiliging die in de Ontwerpbegroting 2025 uit de reserve gefinancierd werd en in 2026 niet meer.	reserve GR en externe bijdrage)
Actualisatie publieksinformatie	De externe bijdrage voor de taak publieksinformatie moet neerwaarts worden bijgesteld.	Lasten - € 126.000 Baten - € 126.000 (verlaging externe bijdrage)
Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid	De uitgaven voor de taak bevordering seksuele gezondheid worden gedekt vanuit de rijksbijdrage ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag.	Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (rijksbijdrage)
Actualisatie infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	In 2026 ontvangt de GGD voor de werkzaamheden in het kader van de regeling specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD) een bedrag dat € 146.000 hoger is dan opgenomen in de Ontwerpbegroting 2025.	Lasten + € 146.000 Baten + € 146.000 (rijksbijdrage)
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	Om de kwaliteit van het Toezicht Kinderopvang te borgen worden vanaf 2026 aangesloten op de landelijke normtijden. Daarnaast wordt indexatie toegepast op de tarieven. Dit leidt tot een hoger uurtarief. Daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostenstijging van circa € 115.000 in 2026.	Lasten + € 115.000 Baten + € 115.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)	GGD Haaglanden stapt per 2026 over naar de landelijke tarieven Forensische Geneeskunde, daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Zie paragraaf 3.4 tabel c voor de detailinformatie per gemeente.	Lasten + € 176.000 Baten + € 176.000 (verhoging deelnemersbijdrage)

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Het totale budget voor de GGD in 2026 is € 28 miljoen. Dit wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de bestemmingsreserve GGD bij de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2026 (x € 1.000)

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 Tokin	Afname Lijschouw	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	23.870	11.449	1.925	410	2.709	-	-	7.377
Ambitie 1	5.217	1.939	-	-	2.709	-	-	569
1. Versterking kennisfunctie	1.449	1.449						
2. Gezondheidsbevordering	2.709				2.709			
3. Toezicht op de kinderopvang	1.060	491						569
4. Publieksinformatie	-	-	-	-	-	-	-	50
Ambitie 2	1.749	1.383	-	316	-	-	-	50
5. Medische milieukunde	1.400	1.084		316				
6. Technische Hygiënezorg	299	299						
7. Inspectie tatoeages & piercings	50							50
Ambitie 3	11.539	2.856	1.925	-	-	-	-	6.758
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.735	2.735						
9b. Versterking infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	2.099							2.099
9c. HPV 18+	-							PM
11. Tuberculosebestrijding	2.115		1.925					190
12. Bevorderig seksuele gezondheid	4.469							4.469
13. Crisisorganisatie	121	121						
Ambitie 5	5.365	5.271	-	94	-	-	-	-
15. Epidemiologie	1.255	1.255						
16. Beleidsadviesing	436	436						
17. Algemene staftaken	2.091	2.037		54				
18. Zorggerelateerde taken	433	433						
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	1.149	1.109		40				
GR plus	4.192	-	-	-	-	1.064	-	3.129
Ambitie 2	50	-	-	-	-	-	-	50
8. Hygiene-inspectie seksinrichtingen	50							50
Ambitie 3	3.079	-	-	-	-	-	-	3.079
10. Reizigersadvies en vaccinatie	3.079							3.079
Ambitie 4	1.064	-	-	-	-	1.064	-	-
14. Forensische geneeskunde	1.064					1.064		
Programma Corona	-	-	-	-	-	-	-	PM
Programma Corona	-	-	-	-	-	-	-	PM
Totaal begrote baten	28.062	11.449	1.925	410	2.709	1.064	-	10.505
Compensabele doorschuif BTW	204	204						
21% BTW op Forensische geneeskunde	223					223		
Eindtotaal begrote baten	28.489	11.653	1.925	410	2.709	1.287	-	10.505

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden worden gedekt door een vergoeding vanuit de gemeenschappelijke regeling. Door de GR wordt deze vergoeding voor de uitvoeringsorganisatie GGD verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD3 Wijziging in deelnemersbijdrage GGD 2026 (bedragen x €1.000)

	Totaal baten 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Reserve GR	Externe bijdragen
Inwonersbijdrage 31-12-2025 (CBS)	1.169.575	115.324	862.419	76.219	19.423	55.123	65.713	27.534	116.697	129.941		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr., tariefcompensatie)	19.045	1.118	5.763	794	197	589	616	279	1.185	1.318	-	7.187
Basispakket Excl. algemene inw.bijdr.	15.425	1.045	5.543	776	198	571	570	225	1.144	1.213		7.187
Financieringsaanpak 2021	58	5	10	2	5	12	1	8	1	1		
Compensatie aanpak 2022	146	11	29	8	8	8	8	1	18	9		
Compensatie aanpak 2023	146	11	29	8	8	8	8	1	18	9		
Compensatie aanpak 2024	146	11	29	8	8	8	8	1	18	9		
Tuberculosebestrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	2.115	119	1.270	88	22	63	62	30	127	144	-	190
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.709	252	1.348	200	46	131	144	64	242	283	-	-
Basispakket	23.870	1.489	8.382	1.082	265	783	822	373	1.554	1.744	-	7.377
Pluspakket	3.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.129
Lijschouw (o.b.v. afname)	1.064	105	589	92	11	21	49	30	68	98	-	-
Pluspakket	4.192	105	589	92	11	21	49	30	68	98	-	3.129
Testen, traceren en vaccineren i.h.v. corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Ontwerpbegroting 2026	28.063	1.594	8.970	1.174	276	805	871	403	1.622	1.841	-	10.505
21% BTW Lijschouw	273	27	144	19	2	4	10	5	11	21		
Compensabele verkoop-BTW	204	24	99	13	3	10	11	5	20	23		
Totaal Ontwerpbegroting 2026 incl. BTW	28.490	1.635	9.193	1.207	281	819	891	415	1.658	1.884	-	10.505

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

- 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 zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
- Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Voor de kosten van TBC geldt de verdeling 67% van de kosten voor Den Haag en 33% voor de rest van de regio.
- 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 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven)

GR pluspakket: De bijdrage aan het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere externe inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en -vaccinatie). Voor de bijdrage van gemeenten aan de taak "Lijkschouw" is uitgegaan van de prognose cijfers 2025 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven).

1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting van Veilig Thuis voor 2025 en 2026 en de mutaties tussen beide. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven per taak in 2024 opgenomen in de eerste kolom.

Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp begroting 2026	Mutaties
Advies	1.285	1.068	1.459	-	1.459	391
Meldingen (eigen personeel)	10.021	9.910	12.525	-	12.525	2.615
Meldingen (flexibele schil)	2.054	1.860	-	1.490	1.490	-279
Coördinatie huisverboden	690	547	717	-	717	173
Voorlichting	15	16	19	-	19	3
Investering in lokale teams	654	467	-	-	-	-467
Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden			408	634	1.042	1.042
Algemene staftaken			1.008	-	1.008	1.008
Totaal directe lasten	14.729	13.868	16.136	2.124	18.260	4.392
Overhead Veilig Thuis	6.157	6.728	-	3.236	3.236	3.493
Totaal indirecte lasten	6.157	6.728	-	3.236	3.236	-3.492
Totaal lasten Veilig Thuis	20.886	20.596	16.136	5.360	21.496	900
Compensabele inkoop-BTW	484	488	-	501	501	13
Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)	21.370	21.084	16.136	5.861	21.996	913

- (1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2025. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%)
- (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor VT taken

Toelichting wijzigingen in 2026 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025

In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2026 voor taken van Veilig Thuis beschreven. In onderstaande tabel is ook een deel van de bezuinigingsopgave opgenomen als mutatie die verwerkt wordt in de begroting 2026 (ten opzichte van de begroting 2025).

Taak	Wijziging	Bedrag
Loon- en prijsindexatie	Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief	Lasten + € 675.000

	gemeenschappelijke regelingen van 4,2%, leidt tot een toename van de VT begroting met € 675.000. Dit leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.	Baten + € 675.000 (verhoging GR-bijdrage)
Actualisatie adviezen en meldingen	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 (verlaging GR-bijdrage)
Actualisatie functiehuis	In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker (nu: onderzoeker) en coördinator tijdelijk huisverbod (nu: procesregisseur). Door actualisatie van het functiehuis zijn deze medewerkers ingeschaald in salarisschaal 10.	Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (verhoging GR-bijdrage)
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 en VT aangepast ten laste van de deelnemersbijdragen	Lasten + € 581.000 Baten + € 581.000 (verhoging GR-bijdrage)
Bestendinging benodigde beleids capaciteit	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 (verhoging GR-bijdrage)
Bestendinging 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.	Lasten + € 144.000 Baten + € 144.000 (verhoging GR-bijdrage)
Bezuiniging versterken lokale teams	Voor de invulling van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief gr'en zal het budget, dat structureel beschikbaar is voor het versterken van de lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, worden ingeboekt als bezuinigingsmaatregel.	Lasten - € 467.000 Baten - € 467.000 (verlaging GR-bijdrage)

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis

De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt de bijdrage verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2026	Deelnemersbijdragen								
		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	151	780	107	27	80	83	38	160	178
Inwoners realisatie 31-12-2024 (CBS)	1.169,57%	110,22%	568,41%	78,30%	19,42%	58,12%	60,71%	27,53%	116,89%	120,94%
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	11.220	1.140	6.293	631	107	284	625	143	699	1.300
Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2024	100,0%	10,16%	56,09%	5,62%	0,95%	2,53%	5,57%	1,27%	6,23%	11,59%
Totaal ontwerp begroting 2026	21.496	2.712	14.323	738	133	364	708	180	859	1.478
Compensabele inkoop-BTW	501	51	281	28	5	13	28	6	31	58
Totaal ontwerp begroting 2026 (incl. BTW)	21.996	2.763	14.604	766	138	377	736	187	890	1.536

De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. 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 afgenomen productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2024. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten Den Haag en Delft, vanuit middelen die zij krijgen voor de regio vanuit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025 zijn als volgt:

Tabel VT2-b Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten VT 2026	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	-
Herverdeling bijdragen o.b.v. actualisatie productietijd 2024	-	129	-155	21	30	20	-3	-17	13	-39	-
Loon- en prijsindexatie	575	69	379	38	6	17	38	9	42	78	-
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	-
Actualisatie CAO	581	59	326	33	6	15	32	7	36	67	-
Bestending benodigde beleidscapaciteit	191	19	107	11	2	5	11	2	12	22	-
Bestending managementondersteuning	144	15	81	8	1	4	8	2	9	17	-
Bezuiniging versterking lokale teams	-467	-43	-228	-32	-7	-23	-24	-11	-47	-52	-
Bezuinigingen 6,2%	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	-
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	21.489	2.711	14.319	738	133	363	708	181	859	1.478	-
Totaal wijzigingen	894	95	535	44	6	11	52	6	38	105	-

1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead

Lasten GR-ondersteuning en overhead

De totale overhead van de GR bestaat uit de overhead van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT en het budget van de GR-ondersteuning. Het verschil tussen de overheadbudgetten zoals opgenomen in de Ontwerpbegroting 2025 en de Ontwerpbegroting 2026 is forser dan anders. Dit komt door 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 en VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD en VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoelag.

GR ondersteuning en overhead	realisatie 2024	Ontwerp-begroting 2025	Ontwerp-begroting 2026	Mutaties
overhead GGD	6.282	6.225	4.040	-2.185
overhead Veilig Thuis	6.157	6.728	3.236	-3.492
GR-ondersteuning	449	549	479	-70
Totaal overhead GR	12.888	13.502	7.755	-5.747

Baten

In onderstaande tabel is de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de kosten van de GR-ondersteuning opgenomen.

Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2026 (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
Deelnemers realisatie 2024 (2024-2024-2024)	1.169.576	189.224	563.419	76.729	19.422	89.123	62.710	27.934	116.892	129.941		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)	477	45	232	32	8	24	25	11	48	53	-	-
Loon- en prijsindexatie	20	2	10	1	0	1	1	0	2	2		
Bezuinigingen	-170	-16	-83	-11	-3	-8	-9	-4	-17	-19		
Rentebaten	100											100
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	427	31	159	22	5	16	17	8	33	36	-	100
Totaal wijzigingen	-50	-14	-73	-10	-2	-7	-8	-4	-15	-17	-	100

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

De GR GGD en Veilig Thuis heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen.

Heffing VPB

De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Bedrag onvoorzien

In de begroting 2026 is geen bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In de begroting 2026 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

Incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht conform de BBV-voorschriften een overzicht van incidentele baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen.

Incidentele baten en lasten			
Totaal baten			
	Regionale GGD taken	28.490	
	Veilig Thuis	21.996	
	GR-ondersteuning	499	
			50.985
Af:			
	Incidentele baten		
	GGD: Rijksbijdrage versterking GGD'en infectieziekten en pandemische paraatheid	2.099	
	Veilig Thuis	-	
	GR-ondersteuning	-	
			2.099
Totaal structurele baten			48.886
Totaal lasten			
	Regionale GGD-taken	28.490	
	Veilig Thuis	21.996	
	GR-ondersteuning	499	
			50.985
Af: incidentele lasten			
	GGD: versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)	2.099	
	Veilig Thuis	-	
	GR-ondersteuning	-	
			2.099
Totaal structurele lasten			48.886
Structureel resultaat			-

2. Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting

Het grootste deel van de geraamde lasten en baten in de GR-begroting hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming zoals opgenomen in onderstaand overzicht houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling en inwonercorrectie in de jaren na 2026.

Voor Veilig Thuis geldt dat jaarlijks een bijstelling van de begroting plaatsvindt op basis van de actuele volume cijfers van meldingen en adviezen.

In deze meerjarenraming is uitgegaan van de begrotingsafspraken met betrekking tot de bedrijfsvoeringstoelage voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning. Jaarlijks worden de bedrijfsvoeringskosten geactualiseerd conform de afgesproken systematiek.

	Meerjarenraming					
	Ontwerp-begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Ontwerp-begroting 2026	2027	2028	2029
<u>Programma Regionale taken GGD (basis en plus)</u>						
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-20,412	-24,035	-24,417	-24,417	-24,417	-24,417
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	-6,580	-4,124	-4,040	-4,040	-4,040	-4,040
Baten uit deelnemersbijdragen	17,184	17,430	17,952	17,952	17,952	17,952
Baten uit GR reserve	68	363	0	0	0	0
Baten uit externe bijdrage	9,740	10,366	10,505	10,505	10,505	10,505
Totaal programma regionale taken GGD	0	0	0	0	0	0
<u>Programma Veilig Thuis</u>						
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-14,356	-18,534	-18,793	-18,793	-18,793	-18,793
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	-6,728	-3,236	-3,203	-3,203	-3,203	-3,203
Baten uit deelnemersbijdragen	21,084	21,597	21,996	21,996	21,996	21,996
Baten uit GR reserve	0	173	0	0	0	0
Totaal programma Veilig Thuis	0	0	0	0	0	0
<u>Programma GR-ondersteuning</u>						
Lasten overhead GR-ondersteuning	-549	-479	-499	-499	-499	-499
Baten uit deelnemersbijdragen	549	379	399	399	399	399
Baten uit externe bijdrage	0	100	100	100	100	100
Totaal programma GR-ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	0	0	0	0	0	0

2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting

Geprognosticeerde balans met toelichting (bedragen in € 1.000)							
Activa	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Vaste activa (art. 33)							
Immateriële vaste activa (art. 34)	-	-	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa (art. 35)	-	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa (art. 36)	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Vaste Activa	-	-	-	-	-	-	-
Vlottende activa (art. 37)							
Voorraden (art. 38)	-	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen < 1 jaar (art. 39)							
Vorderingen op openbare lichamen	741	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist	1.062	1.736	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Liquide middelen (art. 40)							
Banksaldo	244	251	-	-	-	-	-
Overlopende activa (art. 40a)							
Nog te ontvangen bedragen	1.440	813	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	3.486	2.800	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Totaal Activa	3.486	2.800	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Passiva	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Vaste passiva (art. 41)							
Eigen vermogen (art. 42/43)							
Algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	1.835	1.690	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)	597	346	-	-	-	-	-
Voorzieningen (art. 44/45)	-	-	-	-	-	-	-
Vaste schulden (art. 46)	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Vaste Passiva	2.432	2.035	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Vlottende passiva (art. 47)							
Vlottende schulden (art. 48)							
Overige schulden	3	-	-	-	-	-	-
Overlopende passiva (art. 49)							
Nog te betalen bedragen	1.052	765	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Passiva	1.054	765	-	-	-	-	-
Totaal Passiva	3.486	2.800	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103

Toelichting op geprognosticeerde balans

In bovenstaande balans voor de komende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Er is in de balans een prognose opgenomen voor de verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in de komende jaren. Op basis van de besluitvorming door het AB worden deze geprognosticeerde bedragen bijgesteld.

Bestemmingsreserves

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de stand en het verloop van de bestemmingsreserves waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)	Stand per 1-1- 2025	Resultaat- bestemming 2024	Verwachte mutaties 2025	Verwachte stand 31-12- 2025	Verwachte mutaties 2026
VT: Tijdelijke intensiveringen	6	302	-173	135	0
VT: Versterken lokale teams gemeenten	1.350	-197	-200	953	-500
GGD: Tijdelijke intensiveringen	334	302	-363	273	0
Totaal bestemmingsreserves	1.690	407	-736	1.361	-500

De dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams vindt jaarlijks na afloop van het jaar plaats. Op basis van het resultaat op deze taak vindt er een verrekening plaats met de reserve. In verband met de bezuinigingsopgave is vanaf 2026 geen structureel budget meer voor dit doel beschikbaar in de begroting van Veilig Thuis. Het reservebudget blijft beschikbaar voor de gemeenten die in de afgelopen jaren hun aandeel nog niet volledig besteed hebben.

2.2.1 Grondslagen voor waardering

Inleiding

De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet.

Algemene grondslagen

De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang.

De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe.

Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Bijlagen bij de financiële begroting

3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2026 (x € 1.000)

Wijzigingen baten GGD 2026	Totaal baten	Delft	D-H	L-V	Deelnemersbijdragen GR							Wa	We	Ztm	Reserve GR	Externe bijdragen
					M-D	P-N	Rsw									
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025	26.608	1.471	8.688	1.107	281	769	816	389	1.574	1.704	68	9.740				
Loon- en prijsindexatie	586	45	232	32	8	24	25	11	48	53	*	109				
Invoercorrectie	100	28	35	4	-1	2	13	-	8	11	*	-				
Vervallen versterking kennisfunctie	-155	-13	-80	-10	-2	-5	-8	-3	-16	-17	*	-				
Bezuiniging directiebudget	-400	-38	-194	-27	-7	+20	-21	-9	-40	-44	*	-				
Actualisatie CAO	651	53	271	37	9	28	29	13	56	62	*	93				
Actualisatie bedrijfsvoeringsstoelag	-114	-11	-55	-8	-2	-6	-6	-3	-11	-13	*	-				
Actualisatie cr/organisatie	-60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-50				
Actualisatie algemene staffaken	-116	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-48				
Actualisatie publieksinformatie	-126	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-126				
Actualisatie CSG	651										*	651				
Actualisatie infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)	146										*	146				
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	115	47	-16	5	-4	16	18	1	5	43	*	*				
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)	176	28	104	29	-0	1	8	-1	-11	18	*	*				
Restant bezuinigingen 6,2%	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	*	*				
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	28.062	1.594	8.970	1.174	276	805	871	403	1.622	1.841	*	10.505				
Totaal wijzigingen	1.454	123	282	67	-5	36	55	14	48	137	-68	765				

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage VT 2026 (x € 1.000)

Wijzigingen baten VT 2026	Totaal baten	Delft	D-H	L-V	Deelnemersbijdragen GR							Wa	We	Ztm	Reserve GR
					M-D	P-N	Rsw								
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025	20.595	2.487	13.939	672	97	332	659	191	808	1.411	*				
Herverdeling bijdragen o.b.v. actualisatie productietijd 2024	*	129	-155	21	30	20	-3	-17	13	-39	*				
Loon- en prijsindexatie	675	69	379	38	6	17	38	9	42	78	*				
Actualisatie meldingen en adviezen	-380	-39	-213	-21	-4	-10	-21	-5	-24	-44	*				
Actualisatie functiehuur	150	15	84	8	1	4	8	2	9	17	*				
Actualisatie CAO	581	59	326	33	6	15	32	7	36	67	*				
Bestending benodigde beleidscapaciteit	191	19	107	11	2	5	11	2	12	22	*				
Bestending managementondersteuning	144	15	81	8	1	4	8	2	9	17	*				
Bezuiniging versterking lokale teams	-467	-43	-228	-32	-7	-23	-24	-11	-47	-52	*				
Bezuinigingen 6,2%	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	*				
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	21.489	2.711	14.319	738	133	363	708	181	859	1.478	*				
Totaal wijzigingen	894	95	535	44	6	11	52	6	38	106	*				

Tabel GR-ondersteuning: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2026 (x € 1.000)

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2026	Totaal baten	Delft	D-H	L-V	Deelnemersbijdragen GR							Wa	We	Ztm	Reserve GR	Externe bijdragen
					M-D	P-N	Rsw									
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)	477	45	232	32	8	24	25	11	48	53	*					
Loon- en prijsindexatie	20	2	10	1	0	1	1	0	2	2	*					
Bezuinigingen	-170	-16	-83	-11	-3	-8	-9	-4	-17	-19	*					
Rentebaten	100										*					100
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	427	31	159	22	5	16	17	8	33	36	*					100
Totaal wijzigingen	-50	-14	-73	-10	-2	-7	-8	-4	-15	-17	*					100

3.2 Overzichten conform Financieel Statuut

Overzicht FTE programma 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 Ontwerpbegroting 2026).

In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen uit deze Ontwerpbegroting 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	Ontwerp- begroting 2026
GR basis	129,19	18,92	148,11
Ambitie 1	37,27	4,09	41,36
1. Versterking kennisfunctie	1,00	-1,00	-
2. Gezondheidsbevordering	8,39	0,78	9,17
3. Toezicht op de kinderopvang	21,89	0,81	22,70
4. Publieksinformatie	5,99	3,50	9,49
Ambitie 2	9,81	1,80	11,61
5. Medische milieukunde	7,05	1,80	8,85
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	9,97	31,29
15. Epiëmiologie	6,90	0,80	7,70
16. Beleidsadviesing	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
Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	-17,05	-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	-17,05	-
Totaal formatie GGD	166,25	3,81	170,06

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)

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 Ontwerpbegroting 2026). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen zoals opgenomen in deze Ontwerpbegroting 2026 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 bedrijfsvoeringstoeslag.

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp- begroting 2025	Mutaties	Ontwerp begroting 2026
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
Investerings 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

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

3.3 Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma's

Programma	Taakveld
Programma GGD	
Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN	7.1 Volksgezondheid
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid
Onvoorzien baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0.10 Mutatie reserves
Programma VT	
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen	6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal
Onvoorzien baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en	6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal
Toevoeging aan reserve	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0.10 Mutaties reserves
Programma Overhead	
Lasten overhead (GGD en VT)	0.4 Overhead
Lasten en baten GR ondersteuning	0.4 Overhead

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)	0	68	-68
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)	0	7.289	-7.289
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Token GGD)	2.708	2.159	549
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (VT)	9.035	9.035	0
6.82a Jeugdbescherming (VT)	12.454	9.253	3.201
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Token)	25.354	21.749	3.605
Totaal Taakvelden	49.551	49.553	-2

Overzicht kostencategorieën

Kostencategorie	Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo
Inkomensoverdrachten	49.551	49.553	-2
Totaal Taakvelden	49.551	49.553	-2

3.4 Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD	Personeel	Overige goederen en diensten	Toerekening bedrijfsvoerings-toeslag	Toerekening indirecte kosten	Integrale kosten
GR basis	16.228	4.134	3.508	-	23.870
Ambitie 1	4.104	154	958	-	5.217
1. Versterking kennisfunctie					-
2. Gezondheidsbevordering	1.118	109	222		1.449
3. Toezicht op de kinderopvang	2.142	39	528		2.709
4. Publieksinformatie	845	7	208		1.060
Ambitie 2	1.345	147	257	-	1.749
5. Medische milieukunde	1.083	127	190		1.400
6. Technische Hygiënezorg	233	6	60		299
7. Inspectie tatoeages & piercings	28	14	7		50
Ambitie 3	7.161	2.786	1.592	-	11.539
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.171	87	477		2.735
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.639	113	347		2.099
11. Tuberculosebestrijding	1.357	433	326		2.115
12. Bevorderig seksuele gezondheid	1.922	2.116	431		4.469
13. Crisisorganisatie	72	37	12		121
Ambitie 5	3.618	1.046	701	-	5.365
15. Epidemiologie	938	131	186		1.255
16. Beleidsadvisering	336	31	69		436
17. Algemene staftaken	1.693	31	367		2.091
18. Zorggerelateerde taken	320	46	68		433
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	331	807	11		1.149
GR plus	2.211	1.450	532	-	4.192
Ambitie 2	40	1	9	-	50
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	40	1	9		50
Ambitie 3	1.449	1.229	401	-	3.079
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	1.449	1.229	401		3.079
Ambitie 4	722	220	122	-	1.064
14. Forensische geneeskunde	722	220	122		1.064
Programma Corona	-	-	-	-	-
Programma Corona	-	-	-	-	-
Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	-	-	-	-	-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	-	-	-	-	-
Compensabele inkoop-BTW	-	204			204
21% BTW Forensische geneeskunde		223			223
Eindtotaal	18.439	6.011	4.040	-	28.490

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang

Kinderdagopvang/ centrum voor buitenschoolse opvang	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.724,05	3	0	2	1	6	0	2	5	4	23
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.724,05	4	0	2	1	5	0	2	5	4	23
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 835,81	1	10	0	1	2	1	0	1	1	17
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 667,30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)	€ 835,81	0	9	0	0	0	0	0	0	1	10
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)	€ 667,30	0	4	2	0	0	0	0	0	0	6
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.724,05	0	20	0	0	0	1	0	0	0	21
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.724,05	0	20	0	0	0	1	0	0	0	21
Regulier onderzoek (alle items)	€ 2.015,38	0	48	0	2	0	0	0	0	0	50
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.566,02	4	0	3	0	4	5	2	3	7	28
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.285,17	65	0	50	11	34	34	12	94	67	367
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.509,85	0	298	0	0	0	0	0	0	0	298
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV	€ 1.622,19	36	166	15	11	10	17	9	19	42	325
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV	€ 2.015,38	3	31	3	2	1	3	2	0	4	49
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 3.363,46	0	14	0	1	3	0	1	0	0	19
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 348,25	19	157	10	4	10	12	3	35	25	275
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 698,76	9	20	2	1	3	5	0	4	16	60
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 530,25	3	4	1	1	0	0	0	0	2	11
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 698,76	2	30	1	0	2	0	1	4	9	49
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 530,25	4	7	1	0	2	2	1	2	1	20
Fitsactie	€ 811,10	0	75	67	0	0	0	0	0	0	142
Voorziening voor gastouderopvang	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 835,81	5	20	11	1	5	4	7	6	5	64
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 779,64	38	205	20	4	19	15	10	32	40	383
Nader onderzoek (locatie)	€ 698,76	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 530,25	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Incidenteel onderzoek	€ 698,76	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 530,25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 881,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.443,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.724,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.724,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 2.071,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.509,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 1.285,17	2	4	1	1	0	0	0	1	3	12
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht,	€ 1.622,19	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht,	€ 2.015,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 3.363,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 224,68	25	130	30	9	10	20	14	25	35	298
Klachten signalen	€ 653,07	3	20	3	2	3	1	2	1	10	45
Bevel	€ 632,10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 698,76	1	7	1	0	1	3	1	1	3	18
Overleg uren	€ 112,34	16	100	9	7	6	6	8	10	8,5	171
Jeugdverblijven	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Jeugdverblijven	€ 3.307,29	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	Zim	Tot.
Totaal inspecties (VE, herstel-aanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)		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

Deelnemersbijdrage ontwerp begroting 2025	C 204.524	C 1.364.600	C 194.344	C 49.552	C 115.045	C 125.928	C 62.051	C 237.567	C 239.565	C 2.593.175
Actualisatie tarieven en aantallen	€ 47.601	-€ 16.477	€ 5.403	-€ 3.837	€ 15.568	€ 18.072	€ 1.543	€ 4.567	€ 43.398	€ 115.838
Deelnemersbijdrage ontwerp begroting 2026	C 252.125	C 1.348.123	C 199.746	C 45.715	C 130.613	C 144.000	C 63.594	C 242.133	C 282.963	C 2.709.013

C. Aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachte aantallen Ontwerpbegroting 2026			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 Ontwerpbegroting 2026 (PxQ)	Tarief 2025	Gewijzigd tarief 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	€ 698,87	€ 728,22	€ 74.279	€ 419.456	€ 48.063	€ 6.554	€ 12.380	€ 26.216	€ 18.934	€ 37.868	€ 55.345	€ 699.093
Euthanasie	€ 483,12	€ 503,41	€ 20.136	€ 115.784	€ 38.259	€ 3.524	€ 7.383	€ 18.626	€ 9.061	€ 25.674	€ 32.218	€ 270.665
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 90,62	€ 94,42	€ 6.987	€ 29.177	€ 4.060	€ 755	€ 850	€ 2.077	€ 1.794	€ 4.060	€ 5.477	€ 55.237
Melding dood minderjarige	€ 77,68	€ 80,94	€ 486	€ 2.833	€ -	€ -	€ -	€ 243	€ -	€ -	€ 324	€ 3.885
Lijkenpas	€ 25,35	€ 25,95	€ 78	€ 1.739	€ 52	€ -	€ 26	€ 104	€ 52	€ 52	€ 52	€ 2.154
Uitstel lijkbezorging	€ 25,35	€ 25,95	€ 3.296	€ 19.567	€ 1.894	€ 130	€ 597	€ 1.349	€ 649	€ 727	€ 4.489	€ 32.697
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2026			€ 105.261	€ 588.554	€ 92.328	€ 10.963	€ 21.236	€ 48.615	€ 30.490	€ 68.380	€ 97.905	€ 1.063.732

Wijziging deelnemersbijdragen			Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 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 2026			€ 32.582	€ 42.173	€ 18.352	€ -5.202	€ -388	€ 12.241	€ -7.001	€ -26.703	€ 264	€ 66.318
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2026			€ 105.261	€ 588.554	€ 92.328	€ 10.963	€ 21.236	€ 48.615	€ 30.490	€ 68.380	€ 97.905	€ 1.063.732

Deel 3 Besluit

(de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd)

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

Gezien:

- De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 13 februari 2025 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2026

Besluit tot:

1. Het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2026 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
2. Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2026 conform tabellen bijlage 3.1;
3. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2026 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 3.4 tabel B;
4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2026 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel C.

Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 17 april 2025.

.....
F. Jonkhart, secretaris

.....
M. van Bijnen, voorzitter