



Begrotingswijziging 2026

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 10 september 2026

GR 2026/063

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	4
1.2 Lasten en baten Veilig Thuis.....	5
Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis.....	5
Deelnemersbijdragen Veilig Thuis	6
1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning	6
2 Bijlagen	7
Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang	7
Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging	8
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	10
3 Besluit.....	11

Inleiding en overzicht

Voor u ligt de Begrotingswijziging 2026 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 2027 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 26 februari de Voorjaarsbrief 2026 ten behoeve van de Begroting 2027 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook financiële impact in 2026. Deze ontwikkelingen en het actualiseren van de aantallen per gemeente voor bepaalde taken maken het noodzakelijk dat de begroting 2026 wordt gewijzigd. In deze begrotingswijziging zijn daarnaast de rijksbijdragen voor de GGD ten behoeve van Versterking infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid (VIP) en Seksuele gezondheidszorg (ASG) geactualiseerd. Ook is het bedrag opgenomen dat naar verwachting ontvangen wordt voor de uitvoering van de coronavaccinaties.

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

	Realisatie 2025	Ontwerp- begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Wijziging
<u>Programma Regionale taken GGD (basis en plus, excl. btw)</u>				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-24.054	-24.417	-24.453	-36
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	-4.096	-4.040	-4.436	-396
Lasten programma corona	-2.522		-2.792	-2.792
Baten uit deelnemersbijdragen	17.728	17.952	17.682	-270
Baten uit GR reserve	363	0	755	755
Baten programma corona	3.377	PM	2.792	2.792
Baten uit externe bijdrage (excl. corona)	10.285	10.505	10.452	-53
Totaal programma regionale taken GGD	1.081	0	0	0
<u>Programma Veilig Thuis (excl. btw)</u>				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-17.856	-18.253	-18.517	-264
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	-3.236	-3.236	-3.452	-216
Baten uit deelnemersbijdragen	21.454	21.489	21.398	-91
Baten uit GR reserve	173	0	456	456
Baten uit externe bijdrage	0	0	115	115
Totaal programma Veilig Thuis	535	0	0	0
<u>Programma GR-ondersteuning</u>				
Lasten overhead GR-ondersteuning	-422	-427	-427	0
Baten uit deelnemersbijdragen	379	327	327	0
Baten uit externe bijdrage	168	100	100	0
Totaal programma GR-ondersteuning	125	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	1.741	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 2026 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 2026	Bedrag
Actualisatie CAO	Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexeringsomdat de werkelijke loonstijging conform de cao-gemeentebijdragen 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage.	Lasten - € 364.000 Baten - € 364.000 (Verlaging deelnemersbijdrage)
Indexatie bedrijfsvoeringstoelag	De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoelag. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR. Voor de GGD leidt de indexatie van de bedrijfsvoeringstoelag vanaf 2026 tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 85.000, het overige deel wordt toegerekend aan de overige baten.	Lasten + € 172.000 Baten + € 172.000 (Verhoging deelnemersbijdrage en verhoging overige/externe baten)
Actualisatie aantallen en indexatie tarief 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 € 58.000 voor de deelnemersbijdrage.	Lasten + € 58.000 Baten + € 58.000 (Verhoging deelnemersbijdrage)
Gezondheidsmonitor Jeugd	De Gezondheidsmonitor Jeugd (GM Jeugd) is vervroegd van 2027 naar 2026. In 2025 is dit nog niet begroot, want dat was toen nog niet bekend. De lasten hiervoor worden volledig gedekt vanuit de bestemmingsreserve van de GGD, vanuit de resterende middelen voor de gezondheidsmonitor in 2025	Lasten + € 125.000 Baten + € 125.000 (Onttrekking bestemmingsreserve GGD)
Maatschappelijke weerbaarheid	De vraag naar psychosociale hulpverlening neemt toe, naar verwachting ook in het licht van maatschappelijke weerbaarheid. Daarom brengt het uitvoeren ervan hogere kosten met zich mee voor de crisisorganisatie.	Lasten + € 80.000 Baten + € 80.000 (Onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD)
Verhogen vaccinatiegraad	Samen met JGZ Den Haag en JGZ ZHW (verder) leveren van een bijdrage aan het verhogen van de vaccinatiegraad vergt inzet op het gebied van samenwerking met verloskundigen, huisartsen en scholen. Incidentele financiering via de bestemmingsreserve GGD (surplus coronavaccinatiecampagne 2025)	Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (Onttrekking bestemmingsreserve surplus coronavaccinaties GGD)

Omschrijving	Toelichting wijzigingen 2026	Bedrag
Doorontwikkeling Forensische geneeskunde	Inhuur van forensisch geneeskundigen, samenwerken met GGD Hollands Midden en het (verder) leveren van een bijdrage aan het realiseren van landelijk werkgeverschap brengt incidenteel extra kosten met zich mee. Deze incidentele kosten worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve GGD.	Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (Onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD)
Actualisatie aantallen en indexatie tarief Forensische geneeskunde	De begrotingsraming wordt aangepast op basis van de werkelijke aantallen verrichtingen in 2025. De aanpassing van de verwachte aantallen en het tarief leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdragen. Verrekening van deze taak vindt plaats op basis van de vastgestelde tarieven en de werkelijke aantallen per gemeente.	Lasten + € 88.000 Baten + € 88.000 (Verhoging deelnemersbijdrage)
Datagedreven werk en AI	Via datagedreven werken en AI-toepassingen wil GGD Haaglanden beter gebruikmaken van beschikbare data en innovatieve oplossingen realiseren die de dienstverlening aan burgers verbeteren en bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie. De uitgaven zijn voor een coördinator datagedreven werken, productie en implementatie van AI-transcribeertool in 2026.	Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (Onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD)
Verbetertraject financiële processen	Om de GGD voldoende robuust en toekomstbestending te laten functioneren, is in 2026 incidenteel extra inzet benodigd voor een verbetertraject van de financiële processen. Met de tijdelijke extra capaciteit kunnen structurele verbeteringen mogelijk worden gemaakt, waardoor de taken in de toekomst beter uitgevoerd kunnen worden met de regulier beschikbare capaciteit.	Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (Onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD)
Versterking infectieziekte-bestrijding en pandemische paraatheid (VIP)	Deze mutatie betreft een actualisatie van het door GGD Haaglanden in te zetten subsidiebedrag in 2026 in het kader van de specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD). Het bedrag dat afgedragen moet worden aan GGD GHOR is hierop in mindering gebracht.	Lasten - € 294.000 Baten - € 294.000 Rijksbijdrage
Actualisatie TBC-formatie	In 2026 wordt de TBC-formatie uitgebreid met een medisch teamassistente vanwege de toenemende druk op de uitvoeringsprocessen. Extra ondersteuning is nodig om de primaire TBC-werkzaamheden doelmatig te blijven uitvoeren en de hogere opbrengsten uit niet-verzekerde zorg te verwerken. De lasten worden gedekt uit deze externe opbrengsten.	Lasten + € 98.000 Baten + € 98.000 Externe bijdrage (opbrengsten niet-verzekerde zorg)
Actualisatie bedrijfsvoering en externe baten	De externe baten zijn geactualiseerd in verband met een gecorrigeerde toerekening van de bedrijfsvoeringstoeslag. De deelnemersbijdrage wordt met € 63.000 verlaagd en de externe baten worden met € 282.000 verhoogd.	Lasten + € 219.000 Baten + € 219.000 (Verlaging deelnemersbijdrage en verhoging externe bijdrage)

Omschrijving	Toelichting wijzigingen 2026	Bedrag
Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)	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 2026.	Lasten + € 17.000 Baten + € 17.000 (Dekking subsidie VWS)
Programma Corona (SPUK)	Ook in 2026 ontvangt GGD Haaglanden via de specifieke uitkering COVID-19 een vergoeding van VWS voor de inzet op het gebied van coronavaccinaties. De subsidie wordt bepaald op basis van een vaste prijs per prik, naar verwachting € 25,62. De verwachte vergoeding per GGD is bepaald op basis van de inschatting van de 70+ doelgroep door het RIVM.	Lasten + 2.792.000 Baten + € 2.792.000 (Dekking subsidie VWS)

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

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

Tabel GGD2: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2026 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten GGD 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Externe bijdragen	reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)	1.176.111	110.089	569.468	78.916	19.355	58.741	61.857	27.975	118.874	130.836		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	28.061	1.594	8.970	1.174	276	805	871	403	1.622	1.841	10.505	-
Loon- en prijsindexatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Actualisatie CAO	-364	-20	-101	-14	-3	-10	-11	-5	-21	-23	-155	
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	172	16	83	12	3	9	9	4	17	19	-	125
Gezondheidsmonitor Jeugd	125											80
Maatschappelijke weerbaarheid	80											150
Verhogen vaccinatiegraad	150											100
Doorontwikkeling Forensische geneeskunde	100											150
Datagedreven werk en AI	150											150
Verbeteren financiële processen	150											150
Actualisatie CSG	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
Actualisatie Versterkingsgelden GGD'en (spuk)	-294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-294	
Actualisatie bedrijfsvoering en externe baten	219	-6	-31	-4	-1	-3	-3	-1	-6	-7	282	
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	58	-14	56	29	24	-21	-18	5	-2	-0	-	
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)	88	14	21	-3	6	2	17	5	17	9	-	
Actualisatie TBC formatie	98										98	
Programma corona (spuk)	2.792										2.792	
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)	31.602	1.584	8.999	1.193	305	781	865	410	1.626	1.839	13.245	755
Totaal wijzigingen	3.541	-10	29	19	29	-24	-6	7	4	-2	2.740	755
Raming compensabele inkoop BTW	204	19	99	14	3	10	11	5	20	23		
BTW op lijkschouw	242	25	128	19	4	5	14	7	18	22		
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw)	32.048	1.628	9.226	1.226	312	796	890	422	1.664	1.884	13.245	755

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 2026 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief.

Taak	Wijziging	Bedrag
Actualisatie CAO	Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexering omdat de werkelijke loonstijging conform de cao-gemeentebtenaren 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage.	Lasten - € 329.000 Baten - € 329.000 (Verlaging deelnemersbijdrage)
Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit	In het kader van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief wordt in aanvulling op de al in de Ontwerpbegroting 2026 verwerkte bezuinigingsmaatregelen voor GGD en VT een bezuiniging verwerkt op de ondersteunende functies en beleidscapaciteit. Dit betreft de financieel-administratieve verwerking van het besluit dat vorig jaar september is genomen door het AB.	Lasten - € 195.000 Baten - € 195.000 (Verlaging deelnemersbijdrage)
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag	De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoeslag. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR.	Lasten + € 247.000 Baten + € 247.000 (Verhoging deelnemersbijdrage)
Actualisatie meldingen en adviezen	Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen op basis van de werkelijke aantallen in 2024. Op basis van de realisatie in 2024 gaat de gewijzigde begroting uit van de instroom van 8.698 meldingen en 8.994 adviesvragen die binnenkomen bij Veilig Thuis in 2026.	Lasten - € 400.000 Baten - € 400.000 (Verlaging deelnemersbijdrage)
5% bezettingscorrectie	Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt verhoogd omdat de in 2023 doorgevoerde 5% bezettingscorrectie definitief wordt teruggedraaid. Deze correctie is destijds toegepast wegens krapte op de arbeidsmarkt en het daardoor niet kunnen invullen van de vacatureruimte. Door deze mutatie kan de personele capaciteit stabiel gehouden worden ten opzichte van voorgaande jaren, het streven is om ook de wachtlijst stabiel te houden.	Lasten + € 400.000 Baten + € 400.000 (Verhoging van de deelnemersbijdrage)
Clavis 2.0	Voor de invoering van de nieuwe versie van het cliëntvolgsysteem Clavis 2.0 wordt de deelnemersbijdrage eenmalig met € 185.000 verhoogd. Daarnaast kan € 115.000 worden ingezet vanuit een restant budget. Veilig Thuis Haaglanden moet net als alle andere regio's een bijdrage leveren aan de landelijke projectkosten en daarnaast zijn er binnen de eigen organisatie invoeringskosten, bijvoorbeeld voor een projectleider en de opleiding van medewerkers die met de nieuwe versie van het systeem moeten leren werken. Uit het cliëntvolgsysteem kan Veilig Thuis data halen, deze cijfers worden gedeeld met de gemeenten. De factoren die van invloed zijn op de aantallen meldingen huiselijk geweld kunnen niet uit het systeem gehaald worden, voor de duiding is ander onderzoek nodig. Met andere woorden de inhoudelijke duiding van de data verbetert niet door de invoering van de nieuwe versie van het cliëntvolgsysteem.	Lasten + € 300.000 Baten + € 300.000 (Verhoging GR-bijdrage € 185.000 en inzet restant reserve STOJAH € 115.000)

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 VT2: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2026 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten VT 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Overige baten
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
Aandeel VT in productietijd 2025	100%	9,7%	54,0%	5,5%	0,9%	2,4%	7,4%	1,4%	6,7%	12,1%		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	21.490	2.711	14.319	738	133	363	708	181	859	1.478	-	-
Loon- en prijsindexatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	
Actualisatie CAO 2025	-329	-32	-178	-18	-3	-8	-24	-4	-22	-40		
Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit	-195	-19	-105	-11	-2	-5	-14	-3	-13	-24		
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	247	24	133	13	2	6	18	3	16	30		
Resultaat bestemming - inzet dienstverlener op Meldingen	456											
VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen	-400	-39	-216	-22	-4	-10	-30	-5	-27	-48		
VT-2: 5% bezettingscorrectie	400	39	216	22	4	10	30	5	27	48		
VT-3: Clavis 2.0	300	18	100	10	2	4	14	3	12	22		115
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)	21.969	2.702	14.269	733	132	361	701	180	853	1.467	456	115
Totaal wijzigingen	479	-9	-50	-5	-1	-2	-7	-1	-6	-11	456	115
Raming compensabele inkoop-BTW	501	51	281	28	5	13	28	6	31	58		
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw)	22.470	2.753	14.550	761	137	374	729	186	884	1.525	456	115

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning

Het budget voor het onderdeel GR-ondersteuning wijzigt niet ten opzichte van de eerder vastgestelde ontwerpbegroting 2026.

baten GR-ondersteuning 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	427	31	159	22	5	16	17	8	33	36	100
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)	427	31	159	22	5	16	17	8	33	36	100
Totaal wijzigingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raming compensabele inkoop-BTW	75	7	36	5	1	4	4	2	7	8	
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw)	502	38	195	27	6	20	21	10	40	44	100

2 Bijlagen

Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang

Tabel met verwachte aantallen en tarieven 2026

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief gewijzigde begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.656,08	3	0	6	1	1	0	3	5	4	23
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.656,08	4	0	6	1	1	0	2	5	4	23
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 802,38	1	6	0	0	0	0	0	0	0	7
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 640,38	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)	€ 802,38	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)	€ 640,38	1	16	2	0	0	0	0	0	0	19
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.656,08	0	35	0	0	0	1	0	0	0	36
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.656,08	0	35	0	0	0	1	0	0	0	36
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.936,33	0	32	0	1	0	0	0	0	0	33
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.504,35	4	0	6	0	1	0	3	5	8	27
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.234,36	64	0	28	11	38	36	15	94	70	356
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.450,35	0	292	0	0	0	0	0	0	0	292
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.558,34	37	195	35	12	15	25	6	18	46	389
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.936,33	2	31	3	3	0	0	0	2	6	47
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 3.232,28	3	11	0	2	1	1	3	0	0	21
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 431,98	18	168	11	4	9	13	4	35	27	289
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 671,18	10	22	1	5	2	4	0	1	16	61
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 509,18	3	4	1	5	0	1	0	1	4	19
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 671,18	4	25	4	5	1	2	1	2	4	48
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 509,18	2	15	0	0	0	2	0	0	3	22
Filtsactie	€ 779,17	0	0	72	0	0	0	0	0	0	72

Voorziening voor gastouderopvang	Tarief gewijzigde begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 802,38	5	35	12	1	4	3	6	8	11	85
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 802,38	35	205	20	4	18	14	9	45	38	388
Nader onderzoek (locatie)	€ 671,18	1	1	0	0	0	1	0	0	2	5
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 509,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidenteel onderzoek	€ 671,18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 509,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief gewijzigde begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.656,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.656,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.656,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.656,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 2.044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.450,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 1.288,36	2	3	0	1	0	1	0	1	2	10
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.612,34	0	2	1	0	1	0	0	1	1	6
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.990,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 3.286,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overig	Tarief gewijzigde begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 215,99	40	200	30	9	14	22	8	18	45	386
Klacht signaal	€ 627,44	2	24	6	2	2	1	1	1	5	44
Bevel	€ 606,91	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 671,18	1	3	1	0	1	0	1	0	1	8
Overleg uur	€ 108,00	20	60	5	5	5	5	5	5	5	115

Jeugdverblijven	Tarief gewijzigde begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijf	€ 3.178,28	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2

Gemeenschappelijke regeling aantallen		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Totaal inspecties (VE, herstel-aanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)		185	999	204	54	87	94	50	189	225	2087
	OB26	185	1019	185	41	101	95	52	179	226	2083
	MUT	0	-20	19	13	-14	-1	-2	10	-1	4

Tabel met voorschotbedrag 2026 per gemeente

Wijziging deelnemersbijdrage	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Deelnemersbijdrage ontwerp-begroting 2026	€ 252.125	€ 1.348.123	€ 199.746	€ 45.715	€ 130.613	€ 144.000	€ 63.594	€ 242.133	€ 282.963	€ 2.709.012
Indexatie	-€ 5.198	-€ 29.267	-€ 5.987	-€ 1.719	-€ 3.205	-€ 2.971	-€ 1.908	-€ 4.014	-€ 5.390	-€ 59.659
Actualisatie aantallen	-€ 9.058	€ 85.462	€ 34.795	€ 25.828	-€ 17.782	-€ 15.221	€ 6.671	€ 2.040	€ 4.984	€ 117.720
Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2026	€ 237.869	€ 1.404.318	€ 228.554	€ 69.825	€ 109.626	€ 125.808	€ 68.357	€ 240.159	€ 282.557	€ 2.767.073

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachte aantallen 2026 gewijzigde begroting	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	118	554	60	14	10	56	25	70	78	985
Euthanasie	42	268	76	12	27	36	28	52	76	617
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	71	453	48	9	11	46	21	59	61	779
Melding dood minderjarige	16	24								40
Lijkenpas	2	43	1			1		4	3	54
Uitstel lijkbezorging	111	707	91	3	26	63	21	46	202	1.270

Begrote opbrengst 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	€ 85.930	€ 403.435	€ 43.693	€ 10.195	€ 7.282	€ 40.780	€ 18.206	€ 50.976	€ 56.801	€ 717.298
Euthanasie	€ 483,12	€ 503,41	€ 21.143	€ 134.913	€ 38.259	€ 6.041	€ 13.592	€ 18.123	€ 14.095	€ 26.177	€ 38.259	€ 310.602
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 104,90	€ 109,30	€ 7.760	€ 49.513	€ 5.246	€ 984	€ 1.202	€ 5.028	€ 2.295	€ 6.449	€ 6.667	€ 85.145
Melding dood minderjarige	€ 77,68	€ 80,94	€ 1.295	€ 1.943	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.238
Lijkenpas	€ 25,51	€ 26,58	€ 53	€ 1.143	€ 27	€ -	€ -	€ 27	€ -	€ 106	€ 80	€ 1.435
Uitstellen lijkbezorging	€ 25,51	€ 26,58	€ 2.950	€ 18.790	€ 2.419	€ 80	€ 691	€ 1.674	€ 558	€ 1.223	€ 5.369	€ 33.753
			€ 119.132	€ 609.736	€ 89.644	€ 17.299	€ 22.768	€ 65.632	€ 35.154	€ 84.930	€ 107.176	€ 1.151.471

Wijziging deelnemersbijdragen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Deelnemersbijdrage ontwerp begroting 2026	€ 105.261	€ 588.554	€ 92.328	€ 10.963	€ 21.236	€ 48.615	€ 30.490	€ 68.380	€ 97.905	€ 1.063.732
Actualisatie tarieven en aantallen	€ 13.871	€ 21.182	€ -2.684	€ 6.336	€ 1.532	€ 17.017	€ 4.664	€ 16.550	€ 9.271	€ 87.739
Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2026	€ 119.132	€ 609.736	€ 89.644	€ 17.299	€ 22.768	€ 65.632	€ 35.154	€ 84.930	€ 107.176	€ 1.151.471
btw 21% op GGD-plus taak FG	€ 25.018	€ 128.045	€ 18.825	€ 3.633	€ 4.781	€ 13.783	€ 7.382	€ 17.835	€ 22.507	€ 241.809
Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2026 incl. 21% btw	€ 144.150	€ 737.781	€ 108.469	€ 20.932	€ 27.549	€ 79.415	€ 42.537	€ 102.766	€ 129.683	€ 1.393.280

Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Tabel GGD1a Gewijzigde begroting 2026 – lasten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD Haaglanden	Realisatie 2025	Ontwerp-begroting 2026	Personeel	Overige goederen en diensten	gewijzigde begroting 2026	Mutaties
GR basis	20.089	20.362	16.184	4.391	20.574	212
Ambitie 1	3.950	4.258	4.084	280	4.363	105
1. Versterking kennisfunctie	131	-	-	-	-	-
2. Gezondheidsbevordering	1.139	1.226	1.109	246	1.355	129
3. Toezicht op de kinderopvang	1.992	2.181	2.148	27	2.175	-6
4. Publieksinformatie	688	851	827	7	834	-17
Ambitie 2	1.344	1.492	1.555	196	1.751	259
5. Medische milieukunde	1.115	1.210	1.296	176	1.472	262
6. Technische Hygiënezorg	201	239	231	6	237	-2
7. Inspectie tatoeages & piercings	29	43	28	14	42	-1
Ambitie 3	9.996	9.947	6.787	3.046	9.833	-114
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.766	2.258	2.137	77	2.215	-43
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.623	1.752	1.533	39	1.572	-180
11. Tuberculosebestrijding	1.751	1.790	1.374	465	1.839	49
12. Bevordering seksuele gezondheid	3.788	4038	1.672	2.347	4.019	-19
12. Crisisorganisatie	68	109	71	117	188	79
Ambitie 5	4.799	4.665	3.758	869	4.627	-38
14. Epidemiologie	940	1.069	920	256	1.176	107
15. Beleidsadvisering	331	368	329	35	364	-4
16. Algemene staftaken	1.659	1.724	1.871	210	2.081	357
17. Zorggerelateerde taken	305	366	313	46	359	-7
18. Algemene kosten GGD Haaglanden	1.564	1.138	325	322	647	-491
GR plus	3.262	3.661	2.109	1.693	3.802	141
Ambitie 2	-9	41	35	1	36	-5
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	-9	41	35	1	36	-5
Ambitie 3	2.250	2.678	1.387	1.261	2.648	-30
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	2.250	2.678	1.387	1.261	2.648	-30
Ambitie 4	1.022	942	686	432	1.118	-
13. Forensische geneeskunde	1.022	942	686	432	1.118	-
Begroting Programma GGD Haaglanden	23.353	24.023	18.292	6.084	24.376	353
Programma Corona	Realisatie 2025	ontwerp begroting 2026	Personeel	Overige goederen en diensten	gewijzigde begroting 2026	Mutaties
Programma Corona			700	2.092	2.792	2.792
Programma corona	2.522	-	700	2.092	2.792	2.792
Totaal Programma Corona	2.522	-	700	2.092	2.792	2.792
Overhead GGD (BBV)	Realisatie 2025	ontwerp begroting 2026	Personeel	Overige goederen en diensten	gewijzigde begroting 2026	Mutaties
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	4.096	4.040		4.436	4.436	396
Overhead GGD	4.096	4.040	-	4.436	4.436	396
Begroting Programma GGD Haaglanden	29.971	28.062	18.292	10.520	31.604	3.541
Compensabele doorschuif BTW	164	204		204	204	0
BTW op Forensische geneeskunde	216	223		242	242	19
Begroting 2026 GR-taken GGD Haaglanden incl. BTW	30.350	28.489	18.292	10.966	32.050	3.560

Tabel GGD1b Gewijzigde begroting 2026 – 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	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Inwoner-correctie	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	24.445	11.397	1.879	2.767	-	410	655	7.337
Ambitie 1	5.404	1.918	-	2.767	-	-	150	569
1. Versterking kennisfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gezondheidsbevordering	1.586	1.436	-	-	-	-	150	-
3. Toezicht op de kinderopvang	2.767	-	-	2.767	-	-	-	-
4. Publieksinformatie	1.051	482	-	-	-	-	-	569
Ambitie 2	2.102	1.741	-	-	-	311	-	50
5. Medische milieukunde	1.753	1.442	-	-	-	311	-	-
6. Technische Hygiënezorg	299	299	-	-	-	-	-	-
7. Inspectie tatoeages & piercings	50	-	-	-	-	-	-	50
Ambitie 3	11.509	2.831	1.879	-	-	-	80	6.718
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.711	2.711	-	-	-	-	-	-
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.931	-	-	-	-	-	-	1.931
11. Tuberculosebestrijding	2.199	-	1.879	-	-	-	-	320
12. Bevordering seksuele gezondheid	4.468	-	-	-	-	-	-	4.468
13. Crisisorganisatie	200	120	-	-	-	-	80	-
Ambitie 5	5.430	4.906	-	-	-	99	425	-
15. Epidemiologie	1.370	1.245	-	-	-	-	125	-
16. Beleidsadviesing	433	433	-	-	-	-	-	-
17. Algemene staftaken	2.505	2.106	-	-	-	99	300	-
18. Zorggerelateerde taken	430	430	-	-	-	-	-	-
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	692	692	-	-	-	-	-	-
GR plus	4.367	-	-	-	1.152	-	100	3.115
Ambitie 2	46	-	-	-	-	-	-	46
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	46	-	-	-	-	-	-	46
Ambitie 3	3.069	-	-	-	-	-	-	3.069
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	3.069	-	-	-	-	-	-	3.069
Ambitie 4	1.252	-	-	-	1.152	-	100	-
14. Forensische geneeskunde	1.252	-	-	-	1.152	-	100	-
Programma Corona	2.792	-	-	-	-	-	-	2.792
Programma Corona	2.792	-	-	-	-	-	-	2.792
Totaal begrote baten	31.604	11.397	1.879	2.767	1.152	410	755	13.244
Compensabele doorschuif BTW	204	204	-	-	-	-	-	-
21% BTW op Forensische geneeskunde	242	-	-	-	242	-	-	-
Endtotaal begrote baten	32.050	11.601	1.879	2.767	1.394	410	755	13.244

Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken

Tabel VT1a Gewijzigde begroting 2026 lasten Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2025	Ontwerp-begroting 2026	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzigde begroting 2026	Mutaties
Advies	1.362	1.459	1.465	-	1.465	6
Meldingen (eigen personeel)	11.961	12.525	12.317	-	12.317	-208
Meldingen (flexibele schil)	1.088	1.490	-	1.857	1.857	367
Coördinatie huisverboden	642	717	702	-	702	-15
Voorlichting	11	19	18	-	18	-1
Investering in lokale teams	389	-	-	-	-	-
Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden	1.030	1.042	349	590	939	-103
Algemene staftaken	1.022	1.008	1.101	115	1.216	208
Totaal directe lasten	17.506	18.260	15.952	2.562	18.514	254
Overhead Veilig Thuis	3.236	3.236	-	3.452	3.452	216
Totaal indirecte lasten	3.236	3.236	-	3.452	3.452	216
Totaal lasten Veilig Thuis	20.742	21.496	15.952	6.014	21.966	470
Compensabele inkoop-BTW	344	501	-	501	501	-
Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)	21.086	21.997	15.952	6.515	22.467	470

Tabel VT1b Gewijzigde begroting 2026 baten Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2026	Deelnemersbijdragen									reserve GR	Overige baten
		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	150	777	108	26	80	84	38	162	178	-	-
Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)	1.176.111	110.089	569.468	78.916	19.355	58.741	61.857	27.975	118.874	130.836	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	11.123	1.131	6.242	625	105	281	617	142	691	1.289	-	-
Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2025 - mutaties BW 2026	100%	9,7%	54,0%	5,5%	0,9%	2,4%	7,4%	1,4%	6,7%	12,1%	-	-
Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2024 - OB 2026	100%	10,2%	56,1%	5,6%	1,0%	2,5%	5,6%	1,3%	6,2%	11,6%	-	-
Totaal gewijzigde begroting 2026	21.969	2.702	14.269	733	132	361	701	180	853	1.467	456	115
Compensabele inkoop-BTW	501	51	281	28	5	13	28	6	31	58	-	-
Totaal gewijzigde begroting 2026 (incl. BTW)	22.470	2.753	14.550	761	137	374	729	186	884	1.525	456	115

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 2026, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2026).

Formatie regionale taken GGD	Ontwerp- begroting 2026	Mutaties	gewijzigde begroting 2026
GR basis	148,10	5,35	153,45
Ambitie 1	41,36	-0,10	41,26
1. Versterking kennisfunctie	-	-	-
2. Gezondheidsbevordering	9,17	-	9,17
3. Toezicht op de kinderopvang	22,70	0,79	23,49
4. Publieksinformatie	9,49	-0,89	8,60
Ambitie 2	11,61	2,30	13,91
5. Medische milieukunde	8,85	2,30	11,15
6. Technische Hygiënezorg	2,46	-	2,46
7. Inspectie tatoeages & piercings	0,30	-	0,30
Ambitie 3	63,84	2,61	66,45
9a. Algemene infectieziektebestrijding	19,68	-	19,68
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	12,42	1,79	14,21
11. Tuberculosebestrijding	13,45	0,82	14,27
12. Bevordering seksuele gezondheid	17,79	-	17,79
13. Crisisorganisatie	0,50	-	0,50
Ambitie 5	31,29	0,54	31,83
15. Epidemiologie	7,70	-	7,70
16. Beleidsadvies	2,83	-0,13	2,70
17. Algemene staftaken	16,16	0,67	16,83
18. Zorggerelateerde taken	2,80	-	2,80
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	1,80	-	1,80
GR plus	21,95	0,44	22,39
Ambitie 2	0,38	-	0,38
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	-	0,38
Ambitie 3	16,55	0,16	16,71
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	16,55	0,16	16,71
Ambitie 4	5,02	0,28	5,30
14. Forensische geneeskunde	5,02	0,28	5,30
Programma Corona	-	-	-
Programma Corona	-	-	-
Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	-	-	-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	-	-	-
Eindtotaal	170,05	5,80	175,85

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 2026, daarna volgen de mutaties die volgen uit deze begrotingswijziging en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2026).

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp- begroting 2026	Mutaties	Gewijzigde begroting 2026
Advies	14,46	0,39	14,85
Meldingen (structurele formatie)	118,98	-0,37	118,61
Meldingen (flexibele schil)	15,21	-0,60	14,61
Investering in lokale teams	0,00	0,00	0,00
Coördinatie huisverboden	6,82	-0,00	6,82
Voorlichting	0,18	0,00	0,18
Directie Veilig Thuis	3,96	-0,70	3,26
Algemene staftaken	10,85	-0,70	10,15
Totaal formatie Veilig Thuis	170,47	-1,99	168,49

3 Besluit

(De ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd)

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

Gezien:

- Het voorstel voor de wijziging van de begroting 2026

Besluit tot:

- (1) Het vaststellen van de gewijzigde begroting 2026 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b);
- (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2026 conform tabellen GGD2 en VT2;
- (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2026 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 2026 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 10 september 2026.

.....
F. Jonkhart, secretaris

.....
M. van Bijnen, voorzitter