



Voorjaarsbrief 2026
ten behoeve van de Begroting 2027
van de Gemeenschappelijke Regeling
GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 februari 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
1.1. Samenvatting	3
1.2 Stand van zaken onderwerpen uit zienswijzen	3
1.3. Indexering	4
2. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten regionale GGD-taken	5
2.1. Vervolg op Voorjaarsbrief vorig jaar	5
2.2. Beleidsmatige ontwikkelingen	5
2.3. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen	13
Bijlage 1: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen toezicht kinderopvang	15
Bijlage 2: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen forensische geneeskunde	17
3. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten Veilig Thuis	19
3.1. Vervolg Voorjaarsbrief 2025 stabiele formatie en begroting	19
3.2. Landelijke en regionale ontwikkelingen	19
3.3. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen	21
3.4. Inschatting budgettaire consequenties	27
4. Algemene uitgangspunten Begroting	28
4.1. Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden	28
4.2 Ontwikkelingen GR-ondersteuning	28
5. Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten 2026 en 2027	29

1. Inleiding

1.1. Samenvatting

De Voorjaarsbrief beschrijft de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor GGD en Veilig Thuis Haaglanden, die richtinggevend zijn voor de begroting 2027. De GR staat voor de opgave om binnen de financiële kaders de continuïteit en kwaliteit van de publieke gezondheidszorg en de uitvoering van Veilig Thuis te borgen.

Vanuit een overschot als gevolg van een efficiënte uitvoering van de coronavaccinatiecampagne in 2025 zet GGD Haaglanden in 2026 middelen in voor maatschappelijke weerbaarheid, het verhogen van de vaccinatiegraad en het versterken van datagedreven werken en AI-toepassingen. De druk op de forensische geneeskunde blijft groot, waardoor extra inzet nodig is voor doorontwikkeling van deze taak waarmee het streven is de continuïteit van de uitvoering van de taak ook in de toekomst te kunnen borgen.

Veilig Thuis richt zich op stabiliteit van de organisatie. De doorontwikkeling van ketensamenwerking (o.a. Proeftuin 2.0), verbetering van werkprocessen naar aanleiding van het recente inspectierapport en de implementatie van Clavis 2.0 zijn belangrijke prioriteiten.

Financieel gezien worden de deelnemersbijdragen bij zowel GGD als VTH aangepast in verband met indexering (conform de kaderbrief) en actualisaties van aantallen. Daarnaast zijn er een aantal incidentele investeringen opgenomen. De GR-ondersteuning blijft ongewijzigd.

Met deze Voorjaarsbrief wordt een solide basis gelegd voor een toekomstbestendige uitvoering van publieke gezondheidszorg en Veilig Thuis in de regio Haaglanden.

1.2 Stand van zaken onderwerpen uit zienswijzen

De raden van de gemeenten in de regio stellen elk een zienswijze op over de jaarlijkse ontwerpbegroting. Hieronder zal de stand van zaken per onderwerp kort worden aangegeven.

Taakstelling regionale kaderbrief GR'en

De gemeenteraden hebben opgemerkt dat in de aangeboden ontwerpbegroting 2026 niet de volledige 6,2% bezuinigingsopgave is ingevuld. De raden zijn via de aanbestedingsbrief en een addendum bij de begrotingsstukken geïnformeerd over de verdere invulling van de bezuinigingstaakstelling, waarbij de mogelijkheid is geboden een zienswijze hierop in te dienen. De komende periode zal de impact van de bezuinigingsmaatregelen gemonitord worden en indien van toepassing wordt hierover gerapporteerd via de p&c documenten van de GR.

Gemeenteraadsverkiezingen - introductiebijeenkomst

De gemeenteraad van Delft heeft gevraagd tijdig aandacht te besteden aan het maken van een overdrachtsdocument en inwerkprogramma voor het nieuwe bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en de nieuwe raadsleden van de gemeenten. Vanuit de GR worden een overdrachtsdocument en werkbezoeken voorbereid. Daarnaast sluit de GR aan bij de regionale raadsinformatiebijeenkomst voor Gr'en die eind mei georganiseerd zal worden door de griffies van een aantal gemeenten in de regio Haaglanden.

Regionale kaderbrief GR'en - MVOI

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft geconstateerd dat in de ontwerpbegroting 2026 die is voorgelegd voor zienswijze niet alle informatie zoals gevraagd in de regionale kaderbrief is opgenomen. In de definitieve begroting 2026 is de informatie over Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) toegevoegd aan de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor de begroting 2026 zijn voor het onderdeel GGD onderstaande punten van aandacht benoemd in de zienswijzen, waarvan de stand van zaken kort wordt toegelicht.

(Regionale) gezondheidsbevordering

De gemeenteraden worden via de p&c-cyclus geïnformeerd over de inzet op preventie en gezondheidsbevordering van de inwoners. Hierbij wordt ook inzicht geboden in de samenwerking met de JGZ op het gebied van de ketenaanpakken (kansrijke start en kind naar gezond gewicht) en het verhogen van de vaccinatiegraad.

Infectieziektebestrijding

De GGD is alert op opkomende infectieziekten en zet in op infectiepreventie en -bestrijding en onderneemt diverse acties om te proberen de vaccinatiegraad in de regio te verhogen.

Ten aanzien van Veilig Thuis zijn in de zienswijzen van de gemeenten de volgende aandachtspunten benoemd.

Stabiele organisatie

Veilig Thuis onderneemt diverse acties om de personele capaciteit op voldoende sterkte te hebben en houden om het primaire proces goed te kunnen uitvoeren. De gemeenteraden worden via de documenten van de p&c-cyclus geïnformeerd over de stand van zaken van de aantallen meldingen, adviezen en de ontwikkeling van het personeelsbestand.

Wachtlijsten

De raden hebben in de zienswijze blijvende aandacht gevraagd voor het verder terugdringen van de wachtlijsten opdat deze langdurig stabiel laag blijft. Evenals voor het werken binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De aandacht en inzet voor het stabiel houden van de wachtlijst wordt onverminderd voortgezet. De gemeenteraden worden via de documenten van de p&c-cyclus op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de wachtlijst en het werken binnen de wettelijke termijnen.

Ketensamenwerking en samenwerking met lokale teams

Door het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd verandert de komende jaren de samenwerking in de keten en met de lokale teams. In afwachting van de verdere uitwerking van de ontwikkelrichting en de precieze impact voor Veilig Thuis, is het belangrijk elkaar goed te blijven vinden in voorbereiding op mogelijke veranderingen. Zodra de impact van de landelijke ontwikkelingen op de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis en de GR duidelijk wordt, worden de gemeenteraden hierover geïnformeerd.

Ketenmonitor

De ingezette werkwijze waarbij per gemeente periodiek data wordt gedeeld wordt voortgezet.

1.3. Indexering

De begroting 2027 zal in lijn met de regionale "Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen" geïndexeerd worden met 3,8%. Daarnaast vindt vanaf 2026 een actualisatie plaats omdat de vorig jaar toegepaste indexering conform de regionale kaderbrief hoger is gebleken dan de werkelijke loonstijging conform de CAO gemeenteambtenaren 2025.

GR-1 : Toepassen indexatie

Het toepassen van de indexatie conform het percentage van 3,8% uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen leidt tot een toename van de deelnemersbijdrage vanaf 2027 met € 913.000 voor de GGD, € 694.000 voor VT. Hierop wordt een neerwaartse bijstelling, als gevolg van een lagere CAO-stijging dan waarmee rekening is gehouden, in mindering gebracht. Het gaat vanaf 2026 om € 364.000 voor GGD en € 329.000 voor Veilig Thuis. Het budget GR-ondersteuning wordt niet geïndexeerd.

***Omvang:** Per saldo wordt het budget van de GGD in 2026 verlaagd met € 364.000 en leidt de indexatie tot een toename vanaf 2027 met € 549.000 (€ 913.000 minus € 364.000). Voor Veilig Thuis betekent het een verlaging in 2026 met € 329.000; vanaf 2027 een verhoging met € 365.000 (€ 694.000 minus € 329.000)*

***Financiering:** Voorgesteld wordt om de deelnemersbijdrage in 2026 te verlagen met € 364.000 voor GGD en € 329.000 Veilig Thuis en vanaf 2027 te verhogen met in € 549.000 GGD en € 365.000 Veilig Thuis.*

***Besluit:** - instemmen met het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief 2027
- de indexatie van vorig jaar aan te passen aan de werkelijke CAO-stijging in 2025.*

(Besluit GR-1: Toepassen indexatie)

Er vindt jaarlijks een actualisatie plaats indien de werkelijke salariskosten op basis van de vastgestelde CAO afwijken van de salariskosten op basis van het indexatiepercentage uit de

Kaderbrief. Daarnaast vindt eveneens jaarlijks een actualisatie plaats van de toegerekende kosten op het gebied van de bedrijfsvoering op basis waarvan een toeslag per fte wordt bepaald.

GR-2 : Indexatie bedrijfsvoeringstoelage

De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoelage. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR.

Omvang: Voor de GGD betekent de indexatie van de bedrijfsvoeringstoelage vanaf 2026 tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 172.000 en voor Veilig Thuis gaat het in totaal om € 247.000.

Financiering: Voorgesteld wordt om de deelnemersbijdrage van de gemeenten te verhogen.

Besluit: instemmen met indexatie van de bedrijfsvoeringstoelage vanaf 2026 voor GGD en VT.

(Besluit GR-2: Indexatie bedrijfsvoeringstoelage)

2. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten regionale GGD-taken

2.1. Vervolg op Voorjaarsbrief vorig jaar

In de Voorjaarsbrief van vorig jaar is beschreven dat Nederland voor een aantal grote volksgezondheidsopgaven staat. In die Voorjaarsbrief heeft de GGD een vertaling gemaakt van de landelijke ontwikkelingen naar de opgaven in de regio Haaglanden en heeft daarbij aangegeven welke bijdrage GGD Haaglanden zal leveren. Het ging bijvoorbeeld om ontwikkelingen in vervolg op het IZA en het GALA, zoals de regionale preventie-infrastructuur en de kennisfunctie van GGD Haaglanden. Daarnaast versterkte GGD Haaglanden de uitvoering van infectieziektebestrijding en advisering over een gezonde leefomgeving. Er is aangesloten op diverse landelijke initiatieven, zoals de landelijke normuren voor toezicht op de kinderopvang en de landelijke tarieven voor forensische geneeskunde. De bijdrage voor TBC is structureel verlaagd en OGGZ als regionale functie is aangekaart. En er zijn diverse activiteiten opgenomen met het oog op de borging van een deskundige proactieve organisatie, zoals op de terreinen informatieveiligheid en privacy. Omdat bovenstaande onderwerpen veelal meerjarige ontwikkelingen zijn, komen veel van deze punten ook in de Voorjaarsbrief 2026 aan de orde.

GGD Haaglanden heeft in 2026 en 2027 extra aandacht voor twee thema's: (1) de beweging van ziekte naar gezondheid, en (2) maatschappelijke weerbaarheid. GGD Haaglanden wil met deze thema's aan de slag binnen de huidige middelen van de GR maar ook met extra middelen die buiten de GR beschikbaar komen.

Vanaf 2026 heeft GGD Haaglanden te maken met de vorig jaar door het Algemeen Bestuur besloten taakstelling op de GR, onder andere op het budget Algemene kosten. De speelruimte om onverwachte kosten op te vangen wordt hiermee sterk beperkt. Echter, omdat gemeenten zelf ook te maken hebben met forse kortingen, zal een beroep doen op extra GR financiering vanuit gemeenten nu minder haalbaar zijn. Dit betekent dat de GGD zoveel mogelijk kosten wil opvangen binnen de aan de GGD toebedeelde middelen, zonder een extra beroep te doen op (niet verkregen) gemeentelijk budget, dan wel zoekt naar bekostiging met additionele middelen vanuit andere bronnen.

2.2. Beleidsmatige ontwikkelingen

In deze paragraaf komen beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde die impact kunnen hebben op de werkzaamheden, en/of de financiering hiervan, van GGD Haaglanden.

Voor GGD Haaglanden is de door het Algemeen Bestuur vastgestelde regionale bestuursagenda leidend; de gemeenschappelijke regeling is immers de basis voor de GGD. Daarnaast is ook de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2025-2028 van belang: het perspectief van een duurzame sociale basisinfrastructuur met voorzieningen die bijdragen aan gezondheid en welzijn. De landelijke nota verbindt hiermee het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Sportakkoord II en de Samenhangende Preventiestrategie. Om

de gewenste preventieve voorzieningen te bekostigen werkt VWS aan een investeringsmodel, dat op termijn een basis of bron kan vormen voor financiering(smodellen).

In de landelijke nota wordt veel verwacht van de publieke gezondheidszorg om de beweging van ziekte naar gezondheid te bewerkstelligen, met een coördinerende rol voor de GGD voor regionale, domeinoverstijgende ketenaanpakken. Dat sluit aan op de regionale bestuursagenda en de regio- en transformatieplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), in onze regio voor de H5 in Haaglanden Gezonder! en voor de H4 in RIGA. In lijn met de rol van de DPG in de regio Haaglanden ziet de landelijke nota de DPG als schakel tussen openbaar bestuur, zorg, sociaal domein en veiligheid. Sleutelbegrippen zijn actieve participatie in vele netwerken en een integrale benadering (*health in all policies*). GGD Haaglanden blijft met gemeenten in gesprek over de uitwerking van de landelijke nota en de vertaling voor de regio en gemeenten. Beleidsmatige ontwikkelingen voor 2027 zijn geordend o.b.v. de Visie 2030 en de vijf ambities van GGD Haaglanden:

1. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid
2. Adviseur voor een gezonde leefomgeving
3. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid
4. Een veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt
5. Deskundige, proactieve organisatie

2.2.1. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

GGD Haaglanden ziet dat de gezondheidsverschillen in de regio nog altijd toenemen: niet iedereen heeft gelijke kansen op een goede gezondheid. Dat is niet alleen een persoonlijk, maar ook een maatschappelijk probleem. Slechte gezondheid leidt tot hoge maatschappelijke kosten en sociale scheidslijnen, goede gezondheid tot welstand door participatie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Voor het verkleinen van de gezondheidsverschillen is de relatie met bestaanszekerheid en kansengelijkheid belangrijk. De GGD is dan ook voorstander van een integrale preventieaanpak waarin verschillende beleidsvelden (bijvoorbeeld gezondheid, sport, inkomen, werk, armoede, jeugd, cultuur) nauw samenwerken: *health in all policies*. Dit komt tot uiting in alle werkzaamheden van GGD Haaglanden, van infectieziekten tot epidemiologie (onderzoek) en van gezondheidsbevordering tot leefomgeving en toezicht.

Voor het realiseren van de eerste ambitie ligt extra nadruk op de volgende onderwerpen:

- Beweging van ziekte naar gezondheid, met hierbinnen:
 - Inrichting basisfunctionaliteiten
 - Inrichten basisinfrastructuur
 - Medische preventie
- Kwaliteitseisen gastouderopvang
- Gezondheidsmonitor Jeugd

In september 2025 is het AZWA getekend in vervolg op het Integraal Zorgakkoord (IZA). De kern hiervan is de beweging van ziekte naar gezondheid. In het AZWA staan diverse onderwerpen die op basis van landelijk beleid bij de GGD belegd gaan worden (zoals de gordelroosvaccinatie) of waarbij betrokkenheid van de GGD voor de hand ligt. Op regionaal niveau betreft het de coördinerende rol van de GGD voor ketenaanpakken in relatie tot gezondheid en de kennis-/ preventie-infrastructuur op het gebied van gezondheid. Tussen diverse partijen op landelijk niveau (GGD GHOR Nederland, VNG en VWS) wordt gesproken over governance en financieringsstromen. In onderstaand kader worden taken uit het AZWA op het gebied van publieke gezondheid beschreven.

AZWA

Diverse taken uit het AZWA lenen zich bij uitstek om bij de GGD als uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten te beleggen. Sommige taken zal de rijksoverheid rechtstreeks bij de GGD beleggen, voor andere taken kunnen gemeenten kiezen deze bij GGD Haaglanden te beleggen, bijvoorbeeld als lokale taken. Als vervolg op het IZA zal de bestuurlijke verantwoordelijkheid in de regio's Haaglanden Gezonder! en RIGA liggen en zal GGD Haaglanden het GR-bestuur blijven informeren over de AZWA voortgang.

Inrichting basisfunctionaliteiten

In het AZWA worden basisfunctionaliteiten genoemd op de leefgebieden kansrijk opgroeien, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, vitaal ouder worden en gezondheidsachterstanden verminderen en voorkomen. Het gaat dan om basisfunctionaliteiten zoals sociaal verwijzen, valpreventie en volwassenen met overgewicht en obesitas, waarvoor de GGD (mede) aan de lat staat. Deze functionaliteiten worden in elke regio en gemeente ingevuld en komen zo

beschikbaar voor inwoners. Gemeenten, GGD'en, zorgverzekeraars, aanbieders van zorg en welzijn hebben het AZWA ondertekend en zijn hierop aanspreekbaar. Volgens de landelijke lijn werken partijen in de werkagenda behorend bij het IZA-regioplan (gebaseerd op het regiobeeld) uit welke (gezondheids-)doelen bereikt moeten worden, hoe de basisfunctionaliteiten hiervoor ingezet worden en hoe de onderlinge samenwerking in de (zorgkantoor)regio concreet georganiseerd is. Partijen maken gebruik van een 'gereedschapskist' met effectieve aanpakken/interventies op het snijvlak zorg/sociaal (het 'hoe') die regionaal en lokaal geïmplementeerd worden. In de regio wordt bepaald welke interventie ingezet wordt om invulling te geven aan de basisfunctionaliteit.

Daarnaast staat een aantal aanpakken op een ontwikkelagenda om op korte termijn doorontwikkeld en vastgesteld te worden als basisfunctionaliteit. Tot slot bevat de ontwikkelagenda (in deel 2) een aantal op dit moment geïnventariseerde, maar nog niet nader uitgewerkte onderdelen.

Inrichten basisinfrastructuur

De afspraken op het snijvlak zorg-sociaal van het AZWA, waaronder de basisfunctionaliteiten, vereisen een goede structuur en basis in de wijk en in de regio. Partijen hebben afgesproken dat hiertoe basisvoorzieningen in wijken en buurten op het gebied van gezondheid, ondersteuning, welzijn en zorg beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om een herkenbaar aanbod van inloopvoorzieningen sociaal en gezond (0-100), het versterken van lokale teams ten dienste van verbinding met de eerste lijn en publieke gezondheid (GGD en jeugdgezondheidszorg). Hierbij hoort ook dat burgerinitiatieven worden ondersteund en dat gemeenten in samenwerking met hun GGD bijdragen aan de aanpak gezonde school met specifieke aandacht voor mentale gezondheid.

Medische preventie

In het AZWA is expliciet opgenomen dat medische preventie wordt ondersteund, als hiermee een zorgvraag wordt voorkomen. Het akkoord benoemt als maatregelen bijvoorbeeld RS-virusimmunisatie voor baby's en kwetsbare volwassenen, gordelroosvaccinatie voor 60-jarigen en uitbreiding van de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG).

Kwaliteitseisen gastouderopvang

GGD Haaglanden zal in 2026 en 2027 100% toezicht van kinderdagverblijven realiseren en zoveel van gastouderlocaties en -bureaus als overeengekomen met de gemeenten. Goed toezicht is essentieel om de kwaliteit te waarborgen, risico's tijdig te signaleren en kinderen een veilige, gezonde en stimulerende omgeving te bieden. Door aan te sluiten bij landelijke normuren en te werken met prognoses, stemt GGD Haaglanden voortdurend de capaciteit zo goed mogelijk af op wat nodig is om deze toezichthoudende taak goed uit te voeren.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de kwaliteit van gastouderopvang beter te waarborgen. De nieuwe, strengere kwaliteitseisen gaan gelden vanaf [1 juli 2026](#) (naast enkele kleinere wijzigingen die ingaan per 1 januari 2026). Deze eisen vragen om intensiever en uitgebreider toezicht. De wetswijziging leidt tot meerkosten voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang, omdat de aanvullende eisen ook getoetst moeten worden. Het rijk heeft via de [septembercirculaire](#) voor deze meerkosten structurele middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds en zijn bedoeld voor structurele uitbreiding van de duur van een inspectie bij een voorziening voor gastouderopvang en bij een gastouderbureau en voor scholing. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de beschikbare middelen per gemeente in de regio Haaglanden.

GGD Haaglanden wil deze middelen in overleg met de gemeenten (mede) inzetten voor de scholing van toezichthouders, zodat zij goed voorbereid zijn op de nieuwe normen en weten hoe zij deze in de praktijk kunnen controleren. Voor de scholing Wetswijzigingen gastouderopvang en Dialooggericht communiceren heeft de GGD een scholingsbudget nodig van circa € 55.000. GGD Haaglanden heeft ervoor gekozen deze kosten niet te verrekenen in de tarieven van toezicht, omdat ze scholing als incidentele kosten ziet. De financiële verrekening vindt dus per gemeente, buiten de GR, plaats. Het is op dit moment niet in te schatten wat de financiële consequenties voor latere jaren zijn, daar wordt, indien van toepassing, in een later stadium op terug gekomen.

Structureel toezicht Voorschoolse Educatie

De GGD houdt toezicht op een aantal basisvoorwaarden van Voorschoolse Educatie (VE) en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) is verantwoordelijk voor signaal gestuurd toezicht. Deze taak van Ivho zou per 1 januari 2027 worden overgeheveld naar de gemeente en GGD. Hierdoor zou de GGD op zowel de basisvoorwaarden, als de proceskwaliteit en kwaliteitszorg van VE toezicht gaan houden. De invoering van structureel toezicht loopt echter vertraging op en het ministerie van OCW stelt de komende jaren hiervoor geen budget beschikbaar. Ook stopt de Kwalitatieve Spiegel voor de voorschoolse educatie per 2027.

Voor komende jaren vraagt GGD Haaglanden aandacht voor het belang van structurele kwaliteitsborging bij de VE vooral voor de kwetsbare jonge doelgroep met een (dreigende) taal- en/of ontwikkelingsachterstand.

Actualisatie aantallen inspecties Toezicht kinderopvang

De taak Toezicht kinderopvang wordt gefinancierd via een pxq-systematiek, waarbij de p een uurtarief is en de q staat voor de normtijd per product. In afstemming met de deelnemende gemeenten worden jaarlijks de verwachte aantallen inspecties geactualiseerd. De prognose per gemeente is opgenomen in bijlage 1.

GGD-1: Actualisatie aantallen en indexatie tarief Toezicht kinderopvang

***Omvang:** de actualisatie van de aantallen inspecties en de actualisatie van de indexatie leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 58.000 in 2026 en € 163.000 vanaf 2027. In de tabellen op blz. 15 en 16 is een uitsplitsing opgenomen van de mutatie per gemeente, naar de impact van de aanpassing als gevolg van de actualisatie van de indexatie en als gevolg van de actualisatie van de verwachte aantallen inspecties per gemeente.*

***Financiering:** de deelnemersbijdrage van gemeenten wordt aangepast.*

***Besluit:** in te stemmen met de actualisatie van de indexatie in 2026 en 2027 en de verwachte aantallen inspecties toezicht kinderopvang per gemeente.*

(Besluit GGD-1: Actualisatie aantallen en indexatie tarief Toezicht Kinderopvang)

Gezondheidsmonitor Jeugd

Landelijk hebben de GGD'en besloten om de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd (GM Jeugd), die in 2027 zou plaatsvinden, een jaar te vervroegen naar 2026. Hiermee voorkomen de GGD'en dat deze elke keer samenvalt met het Trimbos-onderzoek op scholen naar genotmiddelengebruik onder jongeren. De GM Jeugd is echter niet in de Voorjaarsbrief 2025 opgenomen, dit was toen nog niet bekend en dus niet begroot voor 2026. De kosten voor de uitvoering van de GM Jeugd worden ingeschat op € 125.000 voor 2026 en ten minste € 100.000 voor 2027.

In de tweede bestuursrapportage is reeds het voorstel aangekondigd om voor de uitvoering van de GM Jeugd € 100.000 uit het resultaat van 2025 op de taak epidemiologie in de reserve te storten. Dat is echter niet voldoende om de GM Jeugd te kunnen uitvoeren. Omdat het resultaat op deze taak positiever uitpakt, is het voorstel om € 225.000 uit het resultaat 2025 op de taak epidemiologie in de bestemmingsreserve GGD te storten t.b.v. de uitvoering van de GM Jeugd in 2026 en 2027. De uitgaven voor de diverse gezondheidsmonitoren fluctueren over de jaren, daarom wordt een bestedingsplan gemaakt om de lasten in verband met de extra werkzaamheden voor de uitvoering ervan vanuit de bestemmingsreserve GGD te financieren.

GGD-2: Gezondheidsmonitor Jeugd

In 2026 en 2027 wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd opnieuw uitgevoerd. Deze is een jaar vervroegd en daardoor voor 2026 nog niet begroot.

***Omvang:** € 125.000 in 2026 en € 100.000 in 2027.*

***Financiering:** het voorstel is om van het positieve resultaat op de taak epidemiologie in 2025 € 225.000 te storten in de bestemmingsreserve GGD ter dekking van deze lasten.*

***Verzoek:** in te stemmen met het storten van € 225.000 uit het resultaat op de taak epidemiologie in 2025 in de bestemmingsreserve GGD en deze middelen aan te wenden voor de extra kosten voor de uitvoering van de Gezondheidsmonitor Jeugd in 2026 en 2027.*

(Besluit GGD-2: Gezondheidsmonitor Jeugd)

2.2.2. Adviseur voor een gezonde leefomgeving

De fysieke leefomgeving verandert naar verwachting komende jaren snel: woningbouw, klimaatadaptatie en energietransitie leggen allemaal beslag op de ruimte. Nu de Omgevingswet in werking is getreden krijgt gezondheid een prominente plek in ruimtelijke ontwikkeling. Ook de sociale omgeving heeft grote invloed op gezondheid en gedrag. Een gezonde leefomgeving draagt bovendien bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. GGD Haaglanden is voor dit onderwerp een vaste en vertrouwde adviespartner van de negen gemeenten. Zij geeft hier invulling aan vanuit een integrale inzet van medische milieukunde, gezondheidsbevordering, epidemiologie en infectiepreventie.

In deze paragraaf behandelt GGD Haaglanden de volgende onderwerpen die de tweede ambitie (*Adviseur voor een gezonde leefomgeving*) helpen te realiseren:

- Luchtkwaliteit verbeteren
- Klimaatverandering en gezondheidsrisico's

Luchtkwaliteit verbeteren

De GGD blijft de gemeenten in 2026 ondersteunen bij het proces van implementatie van maatregelen voor verbeteren van de luchtkwaliteit in Haaglanden. Naast het organiseren van bijeenkomsten adviseert de GGD inhoudelijk en zal ze met de andere de ketenpartners zoals de omgevingsdienst, MRDH en de provincie samenwerken. In 2026 levert de GGD nieuwe luchtblootstellingskaarten en cijfers van de ziektelast op aan de gemeenten.

Klimaatverandering en gezondheidsrisico's

De GGD ondersteunt gemeenten in 2026 proactief in het verminderen van gezondheidseffecten door klimaatverandering. De focus zal zowel op ruimtelijke ordening als op gedragsverandering van de inwoners zijn. Waar passend adviseert de GGD regionaal of lokaal. Thema's zijn (integrale) hitteplannen en zonbescherming, infectieziekten en andere gevolgen van klimaatverandering. Verder adviseert de GGD gemeenten over noodzakelijk voorbereiding(en) voor weerbaarheid in crisissituaties door extreem weer.

2.2.3. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen, heeft de coronacrisis laten zien. Adequaat omgaan met acute situaties die de volksgezondheid bedreigen is voor GGD Haaglanden daarom belangrijk. Daarbij gaat het nu ook om maatschappelijke weerbaarheid. De burger moet zich voorbereiden op 72 uur zelfredzaamheid, maar niet iedereen is daartoe in staat. Juist inwoners die niet of minder zelfredzaam zijn, kunnen extra ondersteuning gebruiken.

In deze paragraaf behandelt GGD Haaglanden de volgende onderwerpen die de derde ambitie (*regionale partner acute problemen publieke gezondheid*) helpen te realiseren:

- Pandemische paraatheid
- Maatschappelijke weerbaarheid
- Verhogen vaccinatiegraad (samenwerking JGZ, fijnmazig vaccineren)

Pandemische paraatheid

Pandemische paraatheid blijft een thema. De GGD bereidt zich hierop voor m.b.v. rijksmiddelen die tot en met 2028 gegarandeerd zijn. Daarna is er minder zekerheid; vanuit VWS is vernomen dat GGD'en meer moeten kijken naar een '*all hazards approach*' waarbij gekeken moet worden naar het geheel van alle dreigingen. Hierbij is een brede, integrale aanpak voor crisisbeheersing en continuïteitsplanning van belang. Door het dalen van de vaccinatiegraad en klimaatverandering neemt de kans op grootschalige uitbraken toe. Door de financiële injectie van het rijk is er op dit moment voldoende mogelijkheid om te zorgen dat de maatschappij weerbaar is en de GGD pandemisch paraat staat. Echter op het moment dat dit wegvalt na 2028, is het van belang om alle opgedane ontwikkelingen en kennis te blijven behouden en te blijven investeren in dit thema.

Maatschappelijke weerbaarheid

De continuïteit van de processen van de GGD is bij een (nieuwe gezondheids-)crisis van levensbelang. Maar ook de processen die vanuit het crisisteam van de GGD worden gecoördineerd en uitgevoerd zijn belangrijk als het gaat om maatschappelijke weerbaarheid. Denk daarbij aan de inzet van psychosociale hulpverlening (PSH) bij mogelijke maatschappelijke onrust en medische milieukunde bij grootschalige incidenten met milieukundige aspecten. De GGD moet nu strategisch investeren in een brede '*all hazards approach*' om bij te dragen aan maatschappelijke

weerbaarheid en ook na 2028 blijvend voorbereid te zijn op pandemieën én andere crises. Dit vraagt om structurele borging van kennis, financiering en bestuurlijk commitment.

GGD Haaglanden heeft wettelijk de taak om PSH bij ongevallen en rampen te organiseren (PSHOR). Hiernaast verzoeken gemeenten en hulpverleningsdiensten de GGD in toenemende mate om PSH te adviseren en te coördineren. Het uitoefenen en professionaliseren van PSH(OR) vergt regionaal op jaarbasis ca. € 50.000. Gezien de toename van het aantal inwoners en de toenemende complexiteit van de casuïstiek wordt dit in 2027 uit de inwonercorrectie gedekt.

Als er jeugd bij is betrokken, dan is vaak inzet van het Crisisinterventieteam (CIT) gewenst. Steeds vaker blijkt dat nodig: incidenten komen vaker voor en zijn complexer, bijvoorbeeld bijna-verdrinkingen, dodelijke verkeersongelukken, geweldsincidenten en suicides. Dankzij deze inzet kunnen kinderen, ouders en scholen snel worden bijgestaan: in lijn met de crisisorganisatie van de GGD is het CIT 24/7 bereikbaar. Dat draagt bij aan het herstel van interne zorgstructuren, het voorkomen van maatschappelijke onrust en het verminderen van trauma- en angstklachten op lange termijn. Vanwege de toegenomen vraag moet de bijdrage aan het CIT met € 30.000 omhoog.

GGD-3: Maatschappelijke weerbaarheid

De vraag naar psychosociale hulpverlening neemt toe, naar verwachting ook in het licht van maatschappelijke weerbaarheid. Daarom brengt het uitoefenen ervan hogere kosten met zich mee.

Omvang: in totaal gaat het om € 80.000 structureel.

Financiering: deze lasten in 2026 dekken vanuit de bestemmingsreserve GGD en vanaf 2027 via het budget inwonercorrectie.

Verzoek: in te stemmen met de ophoging van het budget voor maatschappelijke weerbaarheid vanwege de toegenomen vraag, door incidentele inzet vanuit de bestemmingsreserve GGD in 2026 en de structurele inzet vanaf 2027 te dekken uit het budget inwonercorrectie.

(Besluit GGD-3: maatschappelijke weerbaarheid)

Verhogen vaccinatiegraad regio Haaglanden

De GGD blijft zich, samen met de beide JGZ-organisaties in de regio, inzetten op het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat is blijvend actueel: ook in 2025 waren er weer verschillende uitbraken in onze regio. Het fijnmazig voorlichten en vaccineren en de inzet van de gedragsunit laten voorzichtig positieve resultaten zien. Een lange adem en blijvende inzet is wat GGD Haaglanden betreft noodzakelijk, want vaccinatietwijfel hangt samen met bredere maatschappelijke trends, en een te lage vaccinatiegraad brengt nu en over de jaren in toenemende mate infectierisico's met zich mee.

GGD-4: 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.

Omvang: € 150.000 incidenteel in 2026.

Financiering: incidentele financiering via de bestemmingsreserve GGD (surplus coronavaccinatiecampagne 2025).

Verzoek: in te stemmen met incidentele extra inzet met als doel de vaccinatiegraad te verhogen.

(Besluit GGD-4: verhogen vaccinatiegraad)

2.3.4. Een veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

GGD Haaglanden ziet hardnekkige gezondheidsverschillen. Voor inwoners in kwetsbare situaties is zorg of hulp bij de gezondheid soms niet betaalbaar of toegankelijk; vanwege de druk op de zorg is de verwachting dat dit probleem groter wordt. Het is de taak van de GGD om goed zicht te houden op gaten in het systeem en bij te dragen aan oplossingen: dit gaat over de mensen of (nieuwe) groepen in de samenleving voor wie het bestaande systeem niet functioneert of niet aanwezig is.

In deze paragraaf behandelt GGD Haaglanden de volgende onderwerpen die de vierde ambitie (*Een veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt*) helpen te realiseren:

- Maatschappelijke Zorg & Veiligheid
- Forensische geneeskunde
- Suicidepreventie

Maatschappelijke Zorg & Veiligheid

Bij de uitvoering van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) werkt GGD Haaglanden samen met onder andere gemeenten, politie, maatschappelijke opvang, woningbouwcorporaties, GGZ-instellingen en het Zorg- en Veiligheidshuis. Het beroep op de OGGZ door GGD Haaglanden groeit en daarom versterkt GGD Haaglanden deze functie door organisatorisch taakvelden intern samen te voegen die betrekking hebben op het bieden van een veilig vangnet: niet-acute zorgmeldingen (meldpunt bezorgd), sociaal medische basiszorg, Domeinoverstijgend Samenwerken bij Personen met Onbegrepen Gedrag (incl. Kenniscentrum), PSH(OR), publieke gezondheid asielzoekers (PGA), geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en forensische geneeskunde. Het betreft grotendeels (nog) niet-GR activiteiten, met uitzondering van PSH(OR) en forensische geneeskunde.

Forensische geneeskunde

De forensische zorg staat al jaren onder druk. Het aantal forensisch artsen in Nederland is zeer schaars en daardoor is het uitdagend om 24/7 dienstverlening te garanderen. Ondanks de samenwerking met Hollands-Midden en andere GGD'en blijft de inhuur van externen noodzakelijk. Naast het arbeidsmarktprobleem speelt hierin mee dat het aantal inwoners in de regio stijgt en de vergrijzing toeneemt. GGD GHOR Nederland maakt zich sterk voor het toekomstbestendig maken van de forensische geneeskunde. Inzet is het realiseren van landelijk werkgeverschap in antwoord op de druk op forensische geneeskunde gegeven het arbeidsmarktprobleem en de toegenomen aantallen. De verdere invulling daarvan wordt komende periode onderzocht, aansluitend op het advies van AEF '[Naar een werkend stelsel forensische geneeskunde](#)'. Voor de toekomst kan het gevolg zijn dat GGD Haaglanden aansluit op dat landelijk werkgeverschap. Vooruitlopend daarop wordt binnen de regio van de politie-eenheid Den Haag de samenwerking nu verder geïntensiveerd en opereert de GGD steeds meer als één organisatie met GGD Hollands Midden (Hecht).

De uitvoering van forensische geneeskunde wordt gefinancierd op basis van p*q. De inzet op samenwerking met GGD Hollands Midden, voorbereiding op landelijk werkgeverschap en het organiseren van inhuur is in 2026 incidenteel extra capaciteit nodig (ca. 0,7 fte; € 100.000).

GGD-5a: 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.

Omvang: € 100.000 incidenteel in 2026.

Financiering: incidentele financiering uit de inwonercorrectie (€ 22.000) en de bestemmingsreserve GGD (€ 78.000; surplus coronavaccinatiecampagne 2025).

Verzoek: in te stemmen met incidentele verhoging van het budget Forensische geneeskunde in het kader van de doorontwikkeling van deze taak.

(Besluit GGD-5a: doorontwikkeling Forensische geneeskunde)

GGD-5b: Actualisatie aantallen en indexatie tarief Forensische geneeskunde

De begrotingsraming wordt aangepast op basis van de werkelijke aantallen verrichtingen in 2025. Daarnaast is het tarief vanaf 2027 geïndexeerd.

Omvang: de actualisatie leidt in totaal tot een verhoging met € 88.000 vanaf 2026 en € 131.000 vanaf 2027.

Financiering: 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.

Verzoek: in te stemmen met het aanpassen van de raming en de gevolgen per gemeente te verwerken in de deelnemersbijdrage.

(Besluit GGD-5b: actualisatie aantallen en indexatie tarief Forensische geneeskunde)

Suïcidepreventie

Jaarlijks worden naar schatting ongeveer € 40.000 suïcidepogingen (per jaar) gedaan in Nederland. Suïcide is de grootste doodsoorzaak onder jongeren van 10 tot 25 jaar. In de regio Haaglanden heeft 4,8% van de jongeren tussen 12-18 jaar heel vaak suïcidale gedachten. Hiervan heeft 10,8% wel eens een suïcidepoging ondernomen. Suïcide is daarom een groot maatschappelijk probleem.

Vanaf 1 januari 2026 is suïcidepreventie in Nederland wettelijk verankerd door de Wet integrale suïcidepreventie. Gemeenten hebben een expliciete inspanningsverplichting: zij moeten suïcidepreventie structureel opnemen in hun lokaal gezondheidsbeleid, met concrete doelstellingen, interventies en risicoanalyses. Het Algemeen Bestuur heeft eerder besloten de GGD geen regionale inspanning te laten leveren (d.w.z. regionale gegevens over suïcide en risicofactoren, regionaal advies bij beleidsontwikkeling suïcidepreventie, regionale ondersteuning van de uitvoering (training, netwerk)). Gemeenten kunnen individueel taken bij de GGD beleggen.

2.3.5. Deskundige, proactieve organisatie

Het werkveld van de preventieve gezondheidszorg is altijd in beweging, en laat steeds meer het belang zien van een integrale en netwerk-georiënteerde aanpak. Dat is effectief en efficiënt, en daarom wil GGD Haaglanden zich blijven ontwikkelen tot een succesvolle netwerkorganisatie. Partijen in het netwerk zien GGD Haaglanden als een betrouwbare, deskundige expert en partner, zo bleek uit de tussenevaluatie van de Visie 2030. In die rol wil de GGD wendbaar zijn en proactief inspelen op veranderingen als dat nodig is.

In deze paragraaf behandelt GGD Haaglanden de volgende onderwerpen die deze vijfde ambitie (Deskundige, proactieve organisatie) helpen te realiseren:

- Datagedreven werken en AI
- Robuuste GGD

Datagedreven werken en AI

Datagedreven werken en artificial Intelligence (AI) bieden de mogelijkheid om processen te optimaliseren, besluitvorming te ondersteunen en de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. Via datagedreven werken en AI-toepassingen wil GGD Haaglanden beter gebruikmaken van beschikbare data en innovatieve oplossingen realiseren die bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie. In 2026 is het plan een transcribeertool voor het bron- en contactonderzoek (BCO) binnen de infectieziektebestrijding uit te rollen. Dit levert een efficiënte en meer gestandaardiseerde en completere verslaglegging van het BCO op en dat draagt bij aan het effectief indammen van uitbraken. In 2025 werd de ontwikkeling hiervan gefinancierd uit de middelen versterking infectieziektebestrijding, die ruimte is er in 2026 niet meer doordat de benodigde functies intussen zijn ingevuld en er geen indexatie plaatsvindt op deze middelen. Deze incidentele investering maakt in 2026 afronding en implementatie van deze tool (gestart in 2025) mogelijk.

GGD-6: Datagedreven werken 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, in dit geval specifiek met een transcribeertool voor het BCO binnen infectieziektebestrijding.

Omvang: € 150.000 voor coördinator datagedreven werken, productie en implementatie van AI transcribeertool in 2026.

Financiering: in 2026 vanuit de bestemmingsreserve GGD (surplus coronavaccinatiecampagne 2025), daarna opnieuw beschouwen.

Verzoek: in te stemmen met de aanwending van deze middelen uit de bestemmingsreserve GGD

(Besluit GGD-6: datagedreven werken en AI)

Verbetertraject financiële processen

Als organisatie moet GGD Haaglanden robuust en toekomstbestendig zijn om uitvoering te geven aan de taken. Om in control te zijn en blijven is het nodig de vastlegging van financiële informatie te verbeteren zodat betere sturing mogelijk is. Een tijdelijke verbetertraject in 2026 heeft tot doel de financiële processen binnen de organisatie te verbeteren. Het betreft een incidentele investering gericht op 1) geautomatiseerde koppelingen tussen verschillende bronsystemen om actuele en minder foutgevoelige rapportages voor management en bestuur en 2) verbetering van financiële werkprocessen, zodat er minder fouten gemaakt worden en correcties nodig zijn.

GGD-7: Verbetertraject financiële processen

Om de GGD voldoende robuust en toekomstbestendig te laten functioneren, is in 2026 incidenteel extra inzet benodigd voor een verbetertraject van de financiële processen. Met de tijdelijk extra inzet kunnen structurele verbeteringen mogelijk gemaakt worden, waardoor de taken in de toekomst beter uitgevoerd kunnen worden met de regulier beschikbare capaciteit.

Omvang: € 150.000 incidenteel in 2026.

Financiering: het voorstel is deze incidentele financiering te dekken uit de bestemmingsreserve GGD (surplus coronavaccinatiecampagne 2025).

Verzoek: in te stemmen met de aanwending van deze middelen uit de bestemmingsreserve GGD.

(Besluit GGD-7: Verbetertraject financiële processen)

2.3. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen

Inwonercorrectie

Vanaf de begroting 2023 wordt een jaarlijkse correctie toegepast op basis van het aantal inwoners. De berekening van de inwonercorrectie vindt plaats door de toe-/afname van de het aantal inwoners in het jaar te vermenigvuldigen met de geïndexeerde inwonerbijdrage voor het basispakket en deze te wegen met 75%. De inwonersbijdrage verschilt voor Den Haag en de regiogemeenten in verband met de bijdrage aan tuberculosebestrijding. Onderstaande tabel toont de berekening van de hoogte van de inwonercorrectie voor 2027 en (voorlopig) voor 2028.

In 2025 heeft een evaluatie van de inwonercorrectie plaatsgevonden. Op basis daarvan is besloten dat de inwonercorrectie gehandhaafd blijft en dat het bestuur, via de Voorjaarsbrief, geïnformeerd zal worden over de inzet van deze middelen.

Het aantal inwoners in de regio Haaglanden is tussen 1-10-2024 en 1-10-2025 met ruim 12.000 toegenomen. Volgens de afgesproken systematiek voor inwonercorrectie leidt dit tot een verhoging van het budget met € 102.000 met ingang van 2027. Dit bedrag zal ingezet met name € 80.000 ingezet worden voor kosten die gepaard gaan met de structureel grotere vraag naar psychosociale hulpverlening en daarnaast ten behoeve van inhuur voor forensische geneeskunde.

Surplus coronavaccinatiecampagne 2025

In 2025 is landelijk een andere systematiek voor de financiering van corona van kracht geworden. Er is niet langer sprake van een financiering van VWS van gerealiseerde kosten, maar GGD'en krijgen een bijdrage aan algemene kosten en een vast bedrag per prik (€ 25,89). Omdat GGD Haaglanden de coronavaccinatiecampagne efficiënt uitvoert, ontstaat in 2025 een overschot per prik (zoals gemeld in de tweede bestuursrapportage 2025). Daarnaast is het werkelijk aantal gezette prikken bepalend voor het bedrag dat GGD Haaglanden van VWS ontvangt, met een minimum van 75% van de kosten van het geprognosticeerde aantal prikken. GGD Haaglanden heeft in 2025 meer prikken gezet dan geprognosticeerd en ook langs die weg ontstaat een overschot.

Wat GGD Haaglanden van de vergoeding per prik niet heeft gebruikt, hoeft niet te worden teruggestort aan VWS. Deels zullen middelen nodig zijn om in volgende jaren loon- en/of locatiekosten te bekostigen die niet vanuit het bedrag per prik worden vergoed.

Onder voorbehoud van vaststelling van de jaarstukken is de verwachting dat het overschot op de coronavaccinatiecampagne in 2025 circa € 800.000 bedraagt. GGD Haaglanden stelt voor dit overschot toe te voegen aan de bestemmingsreserve GGD bij de GR en vervolgens te bestemmen langs twee lijnen:

- Een budget van € 200.000 te reserveren t.b.v. toekomstige risico's in de coronabestrijding.
- Het resterende gedeelte in te zetten t.b.v. incidentele uitgaven om de toekomstbestendigheid van de GGD-organisatie te verhogen:
 - Maatschappelijke weerbaarheid, € 80.000 in 2026 (zie GGD-3)
 - Verhogen vaccinatiegraad, € 150.000 in 2026 (zie GGD-4)
 - Forensische geneeskunde, € 78.000 in 2026 (zie GGD-5a)
 - Datagedreven werken en artificiële intelligentie, € 150.000 in 2026 (zie GGD-6)
 - Verbetertraject financiële processen, € 150.000 in 2026 (zie GGD-7)

Het overschot dat in 2025 is ontstaan op de uitvoering van coronavaccinatiecampagne betreft incidentele middelen. De verwachting is echter dat GGD'en in 2026 van VWS opnieuw de opdracht zullen krijgen de coronavaccinatiecampagne uit te voeren onder dezelfde voorwaarden (vergelijkbare prijs per prik). Daarmee is het goed mogelijk dat in 2026 opnieuw sprake zal zijn van een overschot op deze taak, zij het in minder mate.

2.4. Inschatting budgettaire consequenties

Voorgaande beschreven ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties voor 2026 en de jaren daarna. De inschatting van de budgettaire consequenties is in onderstaande tabel opgenomen.

Wijzigingen begroting GGD meerjarig	2026	2027	2028	2029	2030	Dekking
TOTAAL ONTWERPBEGROTING (excl. btw)	28.062	28.062	28.062	28.062	28.062	
Loon- en prijsindexatie		913	913	913	913	Deelnemersbijdrage (verhoging) & externe bijdrage
Actualisatie CAO	-364	-364	-364	-364	-364	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Indexatie bedrijfsvoeringstoelag	172	172	172	172	172	Deelnemersbijdrage (verhoging)
Inwonercorrectie		22	22	22	22	Deelnemersbijdrage (verhoging)
GGD-1: Actualisatie aantallen en indexatie tarief toezicht kinderopvang	58	163	163	163	163	Deelnemersbijdrage (verhoging)
GGD-2: Gezondheidsmonitor Jeugd	125	100				Resultaat Epi 2025 via bestemmingsreserve GGD
GGD-3: Maatschappelijke weerbaarheid	80	80	80	80	80	2026 bestemmingsreserve, vanaf 2027 inwonerscorrectie
GGD-4: Verhogen vaccinatiegraad	150					Resultaat Corona 2025 via bestemmingsreserve GGD
GGD-5a: Doorontwikkeling Forensische geneeskunde	100					22k inwonercorrectie en 78k bestemmingsreserve GGD
GGD-5b: Actualisatie aantallen en indexatie tarief Forensische geneeskunde	88	131	131	131	131	Deelnemersbijdrage (verhoging)
GGD-6: Datagedreven werk en AI	150					Resultaat Corona 2025 via bestemmingsreserve
GGD-7: Robuuste organisatie	150					Resultaat Corona 2025 via bestemmingsreserve
Actualisatie TBC formatie	98	98	98	98	98	Gedekt uit opbrengsten niet-verzekerde zorg
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING	28.869	29.377	29.277	29.277	29.277	
Totaal wijzigingen	807	1.315	1.215	1.215	1.215	

Bijlage 1: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen toezicht kinderopvang

Tabel met verwachte aantallen en tarieven 2026

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief gewijzigde begroting	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	1	0	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	2	0	0	0	3	22
Flitsactie	€ 779,17	0	0	72	0	0	0	0	0	0	72

Voorziening voor gastouderopvang	Tarief	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	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	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	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
OB25	173	1043	193	39	99	102	53	205	208	2115
MUT	12	-44	11	15	-12	-8	-3	-16	17	-28

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

Tabel met verwachte aantallen en tarieven 2027

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief ontwerp begroting	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.719,01	3	0	6	1	1	0	3	5	4	23
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.719,01	4	0	6	1	1	0	2	5	4	23
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 832,87	1	6	0	0	0	0	0	0	0	7
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 664,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)	€ 832,87	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)	€ 664,72	1	16	2	0	0	0	0	0	0	19
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.719,01	0	35	0	0	0	1	0	0	0	36
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.719,01	0	35	0	0	0	1	0	0	0	36
Regulier onderzoek (alle items)	€ 2.009,91	0	32	0	1	0	0	0	0	0	33
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.561,51	4	0	6	0	1	0	3	5	8	27
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.281,26	64	0	28	11	38	36	15	94	70	356
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.505,46	0	292	0	0	0	0	0	0	0	292
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.617,56	37	195	35	12	15	25	6	18	46	389
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 2.009,91	2	31	3	3	0	0	0	2	6	47
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 3.355,10	3	11	0	2	1	1	3	0	0	21
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 448,40	18	168	11	4	9	13	4	35	27	289
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 696,68	10	22	1	5	2	4	0	1	16	61
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 528,53	3	4	1	5	0	1	0	1	4	19
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 696,68	4	25	4	5	1	2	1	2	4	48
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 528,53	2	15	0	0	2	0	0	0	3	22
Flitsactie	€ 808,78	0	0	72	0	0	0	0	0	0	72

Voorziening voor gastouderopvang	Tarief	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)	€ 832,87	5	35	12	1	4	3	6	8	11	85
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 832,87	35	205	20	4	18	14	9	45	38	388
Nader onderzoek (locatie)	€ 696,68	1	1	0	0	0	1	0	0	2	5
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 528,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidenteel onderzoek	€ 696,68	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 528,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.719,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.719,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.719,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.719,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 2.122,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.505,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 1.337,31	2	3	0	1	0	1	0	1	2	10
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.673,61	0	2	1	0	1	0	0	1	1	6
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 2.065,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 3.411,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overig	Tarief	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 224,20	40	200	30	9	14	22	8	18	45	386
Klacht signaal	€ 651,29	2	24	6	2	2	1	1	1	5	44
Bevel	€ 629,98	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 696,68	1	3	1	0	1	0	1	0	1	8
Overleg uur	€ 112,10	20	60	5	5	5	5	5	5	5	115

Jeugdverblijven	Tarief	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijf	€ 3.299,05	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
OB25	173	1043	193	39	99	102	53	205	208	2115
MUT	12	-44	11	15	-12	-8	-3	-16	17	-28

Tabel met verwacht voorschotbedrag 2027 per gemeente

Wijziging deelnemersbijdrage	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
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	€ 3.459	€ 23.489	€ 1.577	€ 510	€ 1.733	€ 1.733	€ 657	€ 4.733	€ 4.945	€ 42.835
Actualisatie aantallen	-€ 8.676	€ 86.070	€ 35.917	€ 26.253	-€ 18.554	-€ 15.144	€ 6.703	€ 2.419	€ 5.387	€ 120.374
Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2026	€ 246.908	€ 1.457.682	€ 237.239	€ 72.478	€ 113.792	€ 130.589	€ 70.954	€ 249.285	€ 293.294	€ 2.872.221

Bijlage 2: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen forensische geneeskunde

Aantallen, tarieven en deelnemersbijdrage 2026

Verwachte aantallen 2026 gewijzigdebegroting	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 ontwerpbegroting 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

Aantallen, tarieven en deelnemersbijdrage 2027

Verwachte aantallen 2027 ontwerpbegroting	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

Prognose opbrengsten 2027	tarief 2025	Gewijzigd tarief 2027	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	€ 698,87	€ 755,89	€ 89.195	€ 418.765	€ 45.354	€ 10.583	€ 7.559	€ 42.330	€ 18.897	€ 52.913	€ 58.960	€ 744.556
Euthanasie	€ 483,12	€ 522,54	€ 21.947	€ 140.040	€ 39.713	€ 6.270	€ 14.108	€ 18.811	€ 14.631	€ 27.172	€ 39.713	€ 322.405
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 104,90	€ 113,45	€ 8.055	€ 51.395	€ 5.446	€ 1.021	€ 1.248	€ 5.219	€ 2.383	€ 6.694	€ 6.921	€ 88.381
Melding dood minderjarige	€ 77,68	€ 84,02	€ 1.344	€ 2.016	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.361
Lijkenpas	€ 25,51	€ 27,59	€ 55	€ 1.186	€ 28	€ -	€ -	€ 28	€ -	€ 110	€ 83	€ 1.490
Uitstellen begrafenis	€ 25,51	€ 27,59	€ 3.062	€ 19.504	€ 2.510	€ 83	€ 717	€ 1.738	€ 579	€ 1.269	€ 5.573	€ 35.035
			€ 123.659	€ 632.906	€ 93.050	€ 17.957	€ 23.633	€ 68.126	€ 36.490	€ 88.158	€ 111.249	€ 1.195.227

Wijziging deelnemersbijdragen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 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	€ 18.398	€ 44.352	€ 722	€ 6.994	€ 2.397	€ 19.511	€ 6.000	€ 19.778	€ 13.344	€ 131.495
Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2027	€ 123.659	€ 632.906	€ 93.050	€ 17.957	€ 23.633	€ 68.126	€ 36.490	€ 88.158	€ 111.249	€ 1.195.227

Bijlage 3 Extra middelen gemeenten voor gastouderopvang

De middelen die via de septembercirculaire beschikbaar zijn gesteld aan de regio Haaglanden voor compensatie van de meerkosten voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

	2026	2027 mutatie	2027	2028	2029 mutatie	2029	2030 mutatie	2030
Delft	7.424	4.070	11.494	11.494	(2.080)	9.414	(548)	8.866
DH	47.968	25.739	73.707	73.707	(13.053)	60.654	(3.509)	57.145
LV	4.845	2.712	7.557	7.557	(1.350)	6.207	(363)	5.844
MD	831	481	1.312	1.312	(229)	1.083	(64)	1.019
PN	2.301	1.330	3.631	3.631	(614)	3.017	(177)	2.840
Rsw	4.117	2.329	6.446	6.446	(1.168)	5.278	(309)	4.969
Wa	1.305	744	2.049	2.049	(359)	1.690	(99)	1.591
We	8.621	4.757	13.378	13.378	(2.390)	10.988	(640)	10.348
ZTM	9.761	5.355	15.116	15.116	(2.688)	12.428	(723)	11.705
TOTAAL	87.173	47.517	134.690	134.690	(23.931)	110.759	(6.432)	104.327

3. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten Veilig Thuis

3.1. Vervolg Voorjaarsbrief 2025 stabiele formatie en begroting

Vorig jaar is in de Voorjaarsbrief afgesproken te streven naar een stabiele organisatie en begroting voor Veilig Thuis. Dit streven wordt ook de komende jaren voortgezet. Het voorstel is om de begroting alleen op noodzakelijke punten aan te passen, gezien de bezuinigingsopgave vanuit de gemeenten. Volgens de afgesproken systematiek is de begroting geactualiseerd voor de werkelijke aantallen meldingen en adviezen twee jaar eerder. Ook is het budget geactualiseerd in verband met de aanpassing van het functiehuis voor de medewerkers in het primair proces van Veilig Thuis. Tot slot is begroting geïndexeerd volgens het afgesproken indexatiepercentage.

In de Voorjaarsbrief 2026 wordt de lijn voortgezet voor een stabiele formatie en begroting, dit is nodig om de wachtlijst niet opnieuw te laten oplopen en de werkdruk beheersbaar te houden. In het verleden lukte het niet om alle vacatures in te vullen. De afgelopen jaren lukt dit door diverse factoren en maatregelen steeds beter. Daarom wordt in de begroting niet langer rekening gehouden met de 5% onderbezetting van de toegestane formatie. Afgelopen jaar is deze aanpassing al incidenteel teruggedraaid, dit jaar wordt dit structureel aangepast.

Vanaf 2026 zijn bezuinigingsmaatregelen in de begroting van Veilig Thuis verwerkt als gevolg van de invulling van de taakstelling GR'en. Gezien de bezuinigingen bij gemeenten wordt zo min mogelijk beroep gedaan op gemeenten door de deelnemersbijdragen zoveel mogelijk stabiel te houden.

3.2. Landelijke en regionale ontwikkelingen

Regiovisie aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2026 en verder

De regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2026 en verder benoemt huiselijk geweld als een groot maatschappelijk vraagstuk en zet daarbij in op drie hoofdprioriteiten:

1. het versterken van preventie en vroegsignalering,
2. het bevorderen van duurzaam herstel;
3. het intensiveren van de samenwerking tussen zorg- en strafpartners en gemeenten.

Deze inzet moet ertoe leiden dat signalen van onveiligheid eerder worden opgepakt, dat geweld effectief wordt gestopt en dat partners gezamenlijk werken aan het terugdringen van ernstige vormen van huiselijk geweld.

Binnen deze regionale aanpak heeft Veilig Thuis een duidelijke en verbindende rol. In de regiovisie wordt Veilig Thuis gepositioneerd als onderdeel van een samenhangende aanpak waarin preventie, herstel en samenwerking met alle betrokken partners centraal staan, zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan het structureel verminderen van huiselijk geweld in de regio Haaglanden.

Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van huiselijk geweld in de regio ontwikkelde Veilig Thuis de afgelopen jaren een ketenmonitor die periodiek met alle regiogemeenten wordt gedeeld. Deze gegevens ondersteunen de lokale dialoog en vormen een belangrijk instrument binnen de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis. De regiovisie bouwt hierop voort en voorziet in een bredere set aan indicatoren om de effecten van de regionale aanpak te volgen.

In de monitoring op de regionale aanpak wordt informatie opgenomen die door andere ketenpartners wordt aangeleverd, zoals gegevens over de instroom en uitstroom binnen MDA++ en (ex) partnerstaking bij het Zorg en Veiligheidshuis en het bereik en effect van trainingen in de regio.

Veilig Thuis onderschrijft het belang van een samenhangend en datagedreven beeld van de regionale aanpak.

Regionale ontwikkeling proeftuin

De Proeftuin Haaglanden 2.0 zet in 2026 een belangrijke stap in de vereenvoudiging en versterking van het stelsel van kind- en gezinsbescherming. De betrokken departementen hebben een positief signaal afgegeven door subsidie te verlenen voor de uitvoering van de regionale proeftuin. De

verkregen inzichten laten zien dat de Verklarende Analyse (VA) een effectieve interventie is die gezinnen meer regie geeft en professionals ondersteunt in systemisch, integraal werken. In Proeftuin 2.0 wordt de werkwijze in 2026 opgeschaald naar meer casuïstiek uit meer gemeenten: minimaal 60 gezinnen uit de gemeenten Delft, Den Haag en Westland. Hiermee wordt beproefd hoe de VA de leidende analyse kan worden in de hele keten. Voor Veilig Thuis biedt de VA kansen om (delen van) het onderzoek te vervangen, waardoor dubbelingen worden verminderd en de keten wordt verkort. Dit vraagt om nauwe afstemming en gezamenlijke kwaliteitskaders. Ketenpartners zoals lokale teams, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Verder Team en Zorg en Veiligheidshuis sluiten aan op één gedeelde analyse, wat zorgt voor efficiëntere besluitvorming en minder belasting voor gezinnen. Professionals kunnen meer werkplezier ervaren door multidisciplinaire samenwerking en het verminderen van herhalend werk. In 2026 wordt tevens een maatschappelijke businesscase opgesteld als basis voor besluitvorming over structurele voortzetting. De proeftuin versterkt de integratie met moederorganisaties en de verbinding met de regio. Eind 2026 volgt een evaluatie en een uitvoeringsplan voor 2027 en verder. De beweging vraagt om blijvend commitment van alle ketenpartners. De regio Haaglanden is hiermee goed gepositioneerd om de uitgangspunten van het Toekomstscenario duurzaam te borgen.

Centrum Filomena

Op 12 november jl. heeft de gemeenteraad van Den Haag een motie aangenomen om een centrum Filomena op te richten. Dit centrum biedt slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling laagdrempelige, integrale hulp en versterkt de ketensamenwerking. Het doel is versnippering in de huidige hulpverlening tegen te gaan en kennisdeling te bevorderen. Het Haagse college werkt aan een plan van aanpak met locatie, structuur en financiering.

In andere regio's, zoals Rotterdam-Rijnmond en Hart van Brabant, zijn al Filomena-centra actief. Deze centra kenmerken zich door multidisciplinaire samenwerking onder één dak, een inloofunctie zonder afspraak en inzet van ervaringsdeskundigen. Veilig Thuis is in beide regio's een kernpartner voor onder andere advies en risicotaxatie.

Naast bovenstaande regionale ontwikkelingen zijn er ook op landelijk niveau veel ontwikkelingen in de portefeuille Zorg en Straf, hieronder worden een aantal van deze landelijke ontwikkelingen beschreven.

Voortgang pilot Tijdelijk Huisverbod

Er is commitment gegeven aan 4 pilotgemeentes Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht om deel te nemen aan de pilots in 2026. Doel van de pilot is om de wet tijdelijk huisverbod sneller, slimmer en breder in te zetten bij huiselijk geweld en niet alleen na geëscaleerde crisissituaties. De pilot heeft een looptijd van zes maanden en start in februari 2026. Bij het ministerie van JenV is een subsidieaanvraag ingediend voor de inzet van externe projectleiders en voor de inzet van een procesregisseur Tijdelijk Huisverbod van Veilig Thuis Haaglanden voor 4 uur per week voor de pilot.

Actiegericht overleg

Het Actiegericht Overleg (AGO) is een multidisciplinair overleg waarin zorg- en strafpartners snel afspraken maken bij complexe situaties zoals huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel is zorgdragen voor directe veiligheid, risicogestuurde en herstelgerichte zorg. Kernpartners zijn Veilig Thuis, Openbaar Ministerie, politie, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Crisisinterventieteam.

Op technisch gebied is afgelopen jaar onderzoek gedaan door ketenregie van het ministerie Justitie en Veiligheid (JenV) voor een betere en veilige informatieverstrekking tussen ketenpartners van het AGO.

In 2025 is onder leiding van een projectleider gefinancierd door JenV een doorontwikkeling van het AGO binnen Haaglanden ingezet. Door de landelijke en regionale doorontwikkeling met als doel meer actiegericht overleggen kan het zijn dat op den duur meer inzet van de AGO Voorzitter en secretaris (beiden in dienst van VTH) nodig is. Vooral nog worden de wekelijkse AGO-overleggen niet volledig benut, waardoor voor 2026 geen uitbreiding noodzakelijk wordt geacht.

Regionale geïntegreerde crisisinterventie 0-100+ jaar

Landelijk is ingezet op één meldpunt van regionale crisisorganisaties voor crisisinterventies bij huiselijk geweld en kindermishandeling, en ook bij onbegrepen en risicovol gedrag. Dit meldpunt verzorgt de centrale beoordeling van meldingen en bepaalt welke inzet nodig is. Het werkt

domeinoverstijgend met professionals uit zorg, veiligheidsregio's en het sociaal domein, waardoor kennis wordt gebundeld en maatwerk mogelijk is. Met behulp van een projectleider (q consultancy, gefinancierd door JenV) is een voorstel: *hoe samen te bouwen aan een regionaal geïntegreerde crisisinterventie* voorgelegd aan de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag heeft akkoord gegeven op financiering voor een regionale projectleider die in 2026 van start gaat.

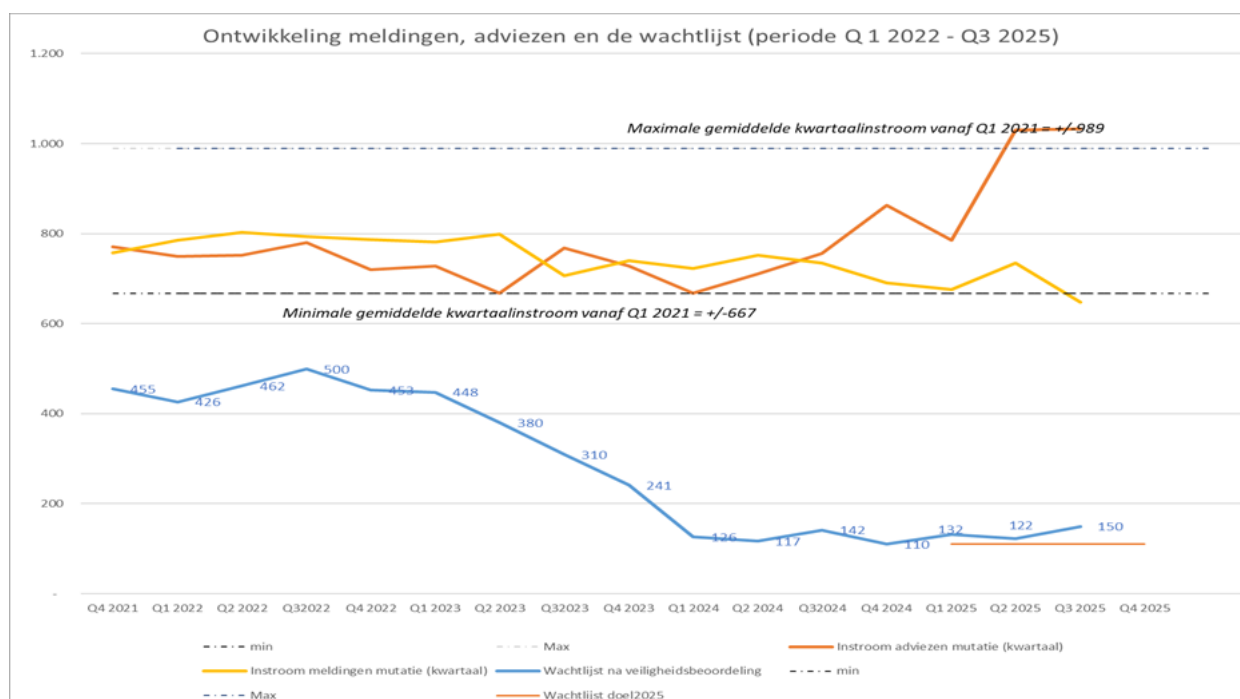
Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2026-2030 'Aan de slag' staat dat het kabinet kiest voor een duidelijker en daadkrachtiger aanpak van huiselijk geweld en gendergerelateerd geweld, zodat vrouwen en meisjes overal veilig kunnen zijn. De komende periode zal meer duidelijk worden over de manier waarop het kabinet dit wil doen en wat de impact hiervan is voor Veilig Thuis organisaties.

3.3. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen

Volumeontwikkeling meldingen en adviezen binnen de bandbreedte en begroting

In deze paragraaf worden de aantallen meldingen en adviezen geactualiseerd. De ontwikkelingen van het aantal adviezen en meldingen en de werkvoorraad in de afgelopen 3 jaar zijn in onderstaande grafiek per kwartaal weergegeven.



Samengevat zijn de aantallen per jaar:

Jaar		Instream adviezen	Instream meldingen	Werkvoorraad per 31-12
2026	Begroet (gewijzigd)	8.994	8.698	-
2025	Begroet (gewijzigd)	8.676	9.078	111
2024	Begroet (gewijzigd)	9.003	9.504	111
2023	begroet (gewijzigd)	9.106	9.707	229
2025	Werkelijk	11.963	8.312	148
2024	Werkelijk	8.994	8.698	96
2023	Werkelijk	8.676	9.078	211

Bij Veilig Thuis wordt in het begrotingsmodel gekeken naar het verwachte aantallen en de tijd die per casus nodig is. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel personeel nodig is. Daarna wordt het budget voor de begroting berekend op basis van de salarissen per schaal.

Een uitgangspunt is dat de ontwerpbegroting van een jaar wordt gebaseerd op de instroom van meldingen en adviezen twee jaar eerder. Voor de gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027 wordt voorgesteld om de aantallen te baseren op de werkelijke cijfers van 2024.

Onderzoek begrotingsmodel

De instroom van meldingen is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dit is te zien in de bovenstaande tabel. In 2025 waren er 766 meldingen minder dan twee jaar eerder. Het aantal adviezen is afgelopen twee jaar juist fors gestegen, in 2025 is het aantal adviezen 3.287 hoger dan in 2023. In het huidige begrotingsmodel wordt de formatie van Veilig Thuis vooral bepaald op basis van het aantal meldingen. Het aantal meldingen is afgelopen jaren afgenomen, onder andere doordat de eenvoudiger meldingen en overige zorgmeldingen door gewijzigde werkafspraken niet meer binnenkomen bij Veilig Thuis of worden geregistreerd. Dit zijn meldingen die in het verleden relatief weinig tijd kostte van de medewerkers van Veilig Thuis. De huidige meldingen zijn gemiddeld zwaarder en complexer en kosten in verhouding meer tijd van medewerkers om op een goede manier af te handelen. Gezien de vele ontwikkelingen waarmee Veilig Thuis te maken heeft is het van belang om de stabiliteit van de organisatie te bewaken en te onderzoeken welke aanpassing in het begrotingsmodel nodig is om te komen tot een toekomstbestendig, passend financieringsmodel.

Ontwikkeling van de wachtlijst

De wachtlijst van Veilig Thuis betreft de meldingen ná de fase van veiligheidsbeoordeling en vóór de fase dat een onderzoeker van VTH de zaak op zich neemt en start met de dienst.

Bij binnenkomst van nieuwe meldingen wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan spoedzaken. Dit betekent dat casussen sneller opgepakt worden wanneer signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van onderzoeken en in het beheer van de wachtlijst continu wordt gekeken naar de zwaarte en urgentie van de casuïstiek. De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties. De wachtlijst wordt door de medewerkers van Veilig Thuis regelmatig beoordeeld, waarbij wordt geëvalueerd of de prioritering van de werkvoorraad moet worden herzien. Ook kan de prioritering worden aangepast als een casus te lang op de wachtlijst heeft gestaan.

Voor 2027 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting, waarmee de inzet is om de wachtlijst niet te laten toenemen en stabiel te houden (rond de 150 casussen).

Tijdigheid diensten

Hoewel het aantal zaken op de wachtlijst is gestegen, worden de diensten sneller en op tijd geleverd. De tijdigheid wordt gemeten nadat een zaak van de wachtlijst is afgerond. Dit zijn dus ook zaken die al langer op de wachtlijst staan en dan worden opgepakt. Op dit moment is de tijdigheid van diensten stabiel, circa 21% van de diensten wordt binnen de termijn afgehandeld (versus 18% vorig jaar).

De veiligheidsbeoordelingen hebben een wettelijke afhandeltermijn van 5 werkdagen na datum van binnenkomst.

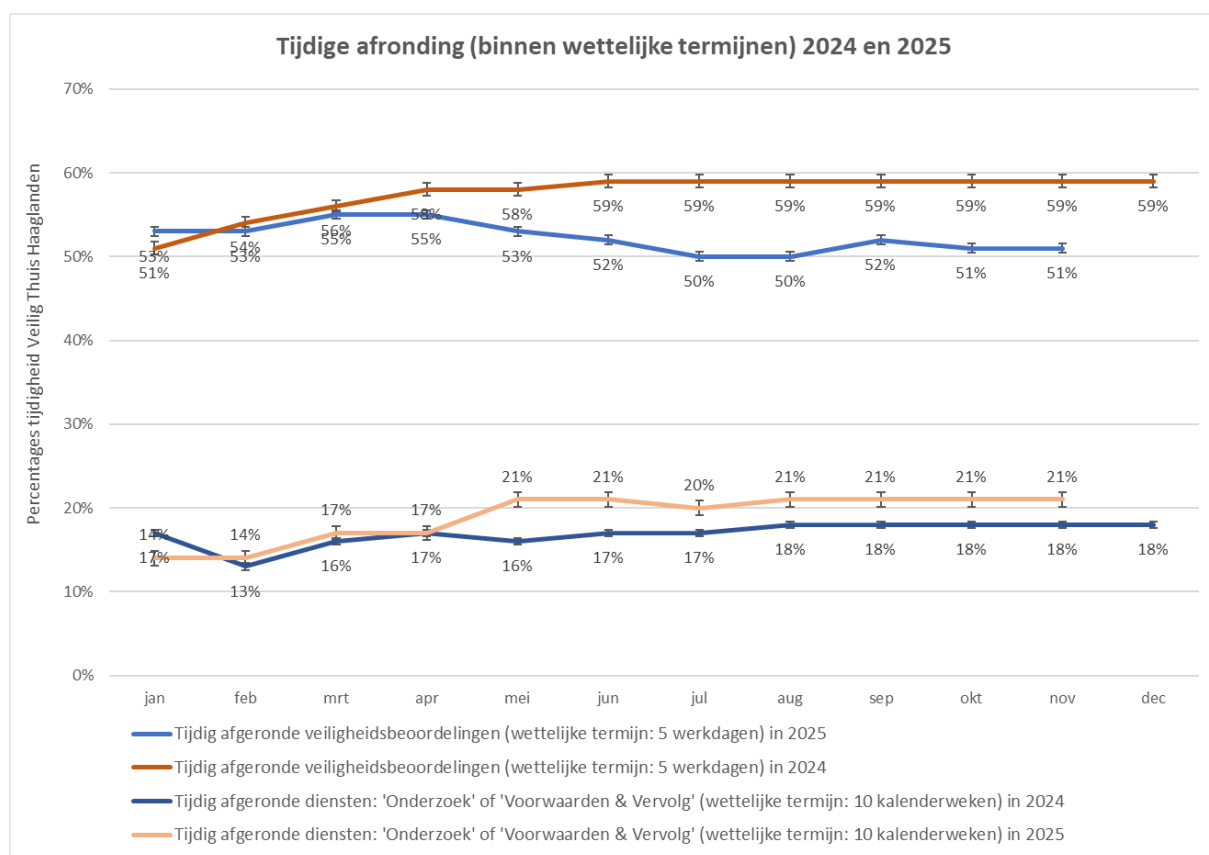
Veilig Thuis stuurt op een tijdige screening van de spoedbeoordeling (veiligheidsbeoordeling onderdeel A) als onderdeel van het triagebesluit. Hier wordt beoordeeld of een situatie acuut onveilig is. Deze spoedbeoordeling vindt in meer dan 90% van de gevallen binnen 24 uur plaats en in de andere gevallen uiterlijk de volgende dag.

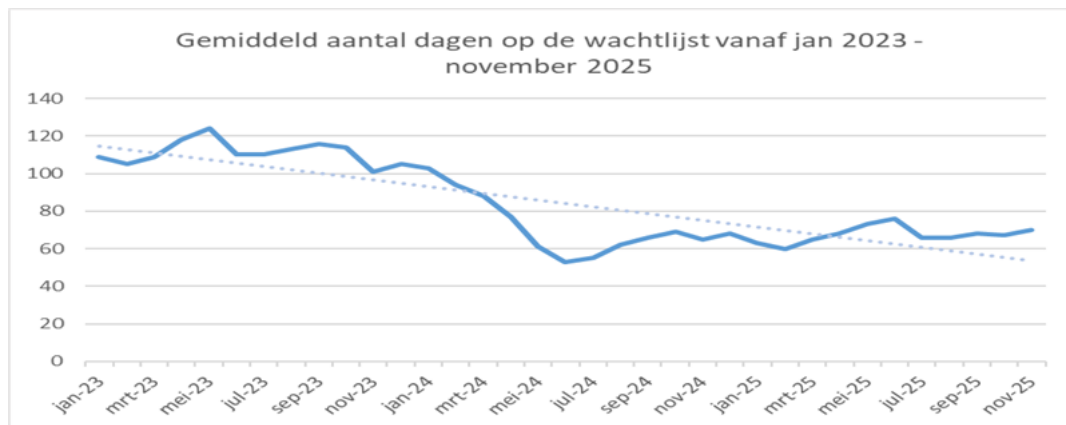
Op dit moment is de tijdigheid van veiligheidsbeoordelingen stabiel en rond de 51% (zelfde periode 2024: 59%). Doordat Veilig Thuis zaken zoveel mogelijk meldingen binnen de veiligheidsbeoordeling wil afhandelen en niet onnodig op de wachtlijst van de diensten voor V&V of onderzoek wil plaatsen, is het aantal casussen dat tijdig, binnen de wettelijke termijn van 5 dagen wordt afgerond, in 2025 procentueel gedaald ten opzichte van 2024.

In het inspectierapport, ontvangen eind januari 2026, staat dat Veilig Thuis ervoor moet zorgen dat veiligheidsbeoordelingen uitgevoerd worden binnen de wettelijke termijn. Indien de visie van Veilig Thuis Haaglanden hier niet op aansluit, verwacht de inspectie dat zij haar werkwijze afstemt op landelijk niveau en verzoekt om een aanpassing van het handelingsprotocol of wijziging van wet- en regelgeving. Veilig Thuis heeft hiervoor verschillende scenario's uitgewerkt en gaat dit in het kader van het verbeterplan oppakken. De vervolgoopdracht is het opstellen van richtlijnen waarin de acties binnen de vijf werkdagen duidelijk zijn beschreven. Altijd passend bij een kwalitatief goede beoordeling van de veiligheid en de noodzakelijke stappen, inclusief de toedeling van de organisatie.

Duur van dossiers op de wachtlijst

Het gemiddeld aantal dagen dat een zaak op de wachtlijst staat is gedaald van meer dan 120 dagen in mei 2023 tot rond de 68 dagen eind 2025. Eind 2025 duurde het gemiddeld 68 dagen voordat een dienst opgestart kon worden, terwijl de wettelijke norm 10 weken is voor het volledig afronden van een dienst vanaf het moment dat het triagebesluit wordt genomen.





Actualisatie formatie

VTH actualiseert jaarlijks de benodigde formatie op basis van de verwachte aantallen meldingen en adviezen.

Actualisatie aantal adviezen

Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd. Hierbij wordt het werkelijk aantal adviezen in 2024 als uitgangspunt genomen, dit zijn er 8.994. Dit aantal wordt als basis genomen voor de gewijzigde begroting 2026 en voor de ontwerp-begroting 2027.

Actualisatie aantal meldingen

Ook het verwachte aantal meldingen wordt geactualiseerd. In 2024 is het werkelijke aantal binnengekomen meldingen uitgekomen op 8.698. Dit aantal wordt als uitgangspunt genomen voor de gewijzigde begroting 2026 en voor de begroting 2027. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het verder terugdringen van de zaken op de wachtlijst, het uitgangspunt is dit aantal stabiel te houden (rond de 150 casussen).

VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen

Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt verlaagd met € 400.000 naar aanleiding van de actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen op basis van de werkelijke aantallen in 2024. Voor de stabiliteit van de organisatie wordt de begroting 2026 en de begroting 2027 gebaseerd op het aantal meldingen en adviezen in 2024.

VT-2: 5% bezettingscorrectie

Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt verhoogd met € 400.000 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. De formatie en bezetting van VTH zijn de afgelopen 2 jaar in lijn met elkaar.

Omvang: gezamenlijk nihil, de formatie en daarmee de grote personele lasten blijven stabiel.

Financiering: -

Besluit: instemmen met het actualiseren van de formatie op basis van het gerealiseerde aantal meldingen en adviezen in 2024 voor de begroting 2026 en 2027 en tot het structureel terugdraaien van de 5% bezettingscorrectie.

(Besluit: VT-1 en VT-2: Actualisatie meldingen en adviezen en 5% bezettingscorrectie)

Pilot Landelijk Netwerk Veilig Thuis AI NICHD

Veilig Thuis werkt samen met twee andere Veilig Thuis-organisaties aan een landelijke AI-pilot NICHD. Het NICHD-protocol schrijft voor dat het verslag van het kindinterview woordelijk (verbatim) wordt vastgelegd. Gemiddeld is een gedragswetenschapper per casus vier uur bezig met het maken van dit verslag. De pilot richt zich op het automatisch omzetten van transcripties naar een verslag en samenvatting. Hierdoor kan de tijd die een medewerker besteedt aan verslaglegging met 50% verminderen.

De gedragswetenschappers gaan in het voorjaar de nieuwe aanpak testen. De inzet van AI binnen MDO wordt bij Veilig Thuis gekoppeld aan de landelijke NICHHD-pilot. Zo kunnen eventuele AI-toepassingen voor MDO als bijvangst ontstaan, bijvoorbeeld om teksten te structureren, samen te vatten of besluitvorming te ondersteunen.

De pilot is nog verkennend en lerend. Voor 2026 zijn er geen extra kosten. Eventuele vervolgstappen en investeringen hangen af van de uitkomsten van de pilot en bestuurlijke keuzes.

Business Case AI adviezen

Veilig Thuis kennis en ervaring met AI opbouwen door het gebruik van AI binnen de organisatie. Veilig Thuis doet mee aan de Pilot LNVt voor transcriptie NICHHD-interviews, samenvatting en ondersteuning van MDO.

Daarnaast wil Veilig Thuis adviesgesprekken met AI ondersteunen. Sommige andere Veilig Thuis-organisaties, zoals in Flevoland en Brabant, hebben hier al ervaring mee.

Medewerkers van Veilig Thuis voeren dagelijks telefonische adviesgesprekken over kindermishandeling en huiselijk geweld. Tijdens deze gesprekken maken zij aantekeningen met steekwoorden van wat er besproken is. Met AI-ondersteuning worden deze aantekeningen in de AI-tool gezet. De AI analyseert de aantekeningen en maakt automatisch een volledig concept-verslag in de juiste structuur en met de juiste terminologie. Hiervoor is een speciale prompt ontwikkeld. Belangrijk: de medewerker blijft eindverantwoordelijk. Hij of zij controleert altijd het verslag en past het aan voordat het verslag definitief wordt opgeslagen.

Het gebruik van AI vraagt extra zorgvuldigheid en organisatie-inspanning voordat het kan worden ingevoerd. Dit omvat onder andere:

- AI Act-classificatie
- Beleidsontwikkeling
- Risicobeheersing (o.a. DPIA)
- Monitoring
- Aanvullende trainingen en procesinrichting

Lessons learned uit de pilot bij Veilig Thuis Flevoland:

Medewerkers gaven aan dat AI helpt bij het uitwerken van adviesgesprekken. Hierdoor ervaren ze minder stress, omdat ze sneller een verslag kunnen maken.

Naast werkdrukreductie werden in de pilot de volgende effecten waargenomen:

- Verbeterde uniformiteit – consistentere en beter leesbare registraties
- Kwaliteitsverbetering – de structuur helpt professionals om volledigheid te waarborgen
- Verhoogde digitale weerbaarheid – medewerkers raken vertrouwd met AI-technologie

VTH zal de toegevoegde waarde op het gebied van werkreductie nog verder onderzoeken, o.a. door werkbezoeken bij andere Veilig Thuis organisaties.

Clavis 2.0

Clavis 2.0 is een cliëntvolgsysteem speciaal voor Veilig Thuis. Het werkt met een gezinsdossier volgens het Handelingsprotocol (HP), Informatieprotocol (IP) en de Basisset Uniforme Registratie (BUR) van Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Clavis 2.0 maakt registraties eenvoudiger en dossiers beter toegankelijk, zodat het werk van medewerkers minder ingewikkeld wordt.

Het systeem voldoet volledig aan de wet- en regelgeving en begeleidt de gebruiker door het hele Veilig Thuis-proces van adviezen en meldingen tot overdracht en monitoring.

De ingezette standaardisatie met de introductie van Clavis 2.0 beoogt de volgende voordelen:

- Gebruikersvriendelijkheid
- Operationele efficiëntie
- Kostenbesparing door schaalvoordelen
- Gedeelde ontwikkelkosten
- Verbeterde veiligheid (borging van privacy- en dataveiligheid, AVG-verzoeken)

De implementatie van Clavis 2.0 is reeds gestart bij Veilig Thuis Oost-Brabant en Kennemerland. In totaal zijn nu 8 Veilig Thuis-organisaties over op versie 2.0. De volgende fase is het overzetten van de resterende 11 VT's naar de nieuwe versie, waaronder VT Haaglanden.

De totale landelijke kosten voor het overzetten van de 11 resterende VT-organisaties zijn op dit geraamd op ca. € 750.000. Deze landelijke kosten worden verdeeld op basis van inwonersaantallen over de regio's. Voor Veilig Thuis Haaglanden betekent dit naar verwachting een bijdrage van circa € 100.000 aan de landelijke kosten. Daarnaast is sprake van incidentele lasten binnen de eigen organisatie van Veilig Thuis Haaglanden voor een projectleider, maatwerk, BI-tool, opleiding en inzet eigen personeel. Naar verwachting gaat dit om circa € 200.000.

VT-3: Clavis 2.0

De invoering van de nieuwe versie van het cliëntvolgsysteem Clavis 2.0 kost in totaal eenmalig ongeveer € 300.000. Hiervan kan € 115.000 betaald worden vanuit de begroting van Veilig Thuis voor het resterende deel, € 185.000, wordt voorgesteld om de deelnemersbijdrage in 2026 incidenteel te verhogen.

Omvang: De totale kosten van de implementatie van Clavis 2.0 zijn naar verwachting € 300.000.

Financiering: Een deel van de kosten kan incidenteel worden opgevangen binnen een restant budget in de begroting van Veilig Thuis, voor het overige deel zal de deelnemersbijdrage eenmalig verhoogd worden.

Besluit: instemmen met de incidentele kosten voor Clavis 2.0 en de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 185.000 in 2026.

(Besluit: VT-3: Clavis 2.0)

Inspectierapport

De afgelopen periode heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uitgevoerd bij Veilig Thuis Haaglanden en de kwaliteit van de uitvoering in kaart gebracht. Op 17 februari 2026 zijn de bevindingen in een rapport openbaar gemaakt. Het bestuur en de gemeenteraden zijn geïnformeerd over het inspectierapport en hebben ook de bestuurlijke reactie ontvangen. De inspectie concludeert in het rapport dat Veilig Thuis bij acute onveiligheid goed handelt en zorgt dat onveilige situaties zo snel mogelijk worden opgeheven. Daarnaast wordt er door de inspectie geconcludeerd dat gezinnen en huishoudens vinden dat er naar hen geluisterd wordt. Zij merken dat Veilig Thuis zorgvuldig en respectvol is. Verder concludeert de inspectie dat er kundige professionals werken bij Veilig Thuis. Gezinnen en huishoudens kunnen erop vertrouwen dat professionals hun verantwoordelijkheid nemen en professioneel handelen. Ook wordt er geconcludeerd dat er bij Veilig Thuis sprake is van een lerende organisatie, die continu verbetert. De inspectie geeft in haar rapport naast positieve punten ook verbeterpunten aan. De belangrijkste verbeterpunten zijn de interne werkprocessen, en de samenwerking en de communicatie met netwerkpartners. Door nog zorgvuldigere dossiervoering en afgestemde samenwerking met netwerkpartners zijn afwegingen beter navolgbaar en weten (direct)betrokkenen bij wie zij terecht kunnen. Veilig Thuis neemt de verbeterpunten serieus en gaat daarmee aan de slag. De inspectie heeft aan Veilig Thuis gevraagd om een verbeterplan op te stellen en daarbij aangegeven dat ze vertrouwen heeft dat Veilig Thuis dit in goede orde oppakt. In de volgende bestuursrapportages van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden wordt de voortgang hierop weergegeven.

3.4. Inschatting budgettaire consequenties

Voorgaande ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties voor 2026 en de jaren daarna. De inschatting van de budgettaire consequenties wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Wijzigingen begroting VT meerjarig	2026	2027	2028	2029	2030	Dekking
TOTAAL ONTWERPBEGROTING (excl. btw)	21.496	21.496	21.496	21.496	21.496	
Loon- en prijsindexatie		694	694	694	694	Deelnemersbijdrage (verhoging)
Actualisatie CAO 2025	-329	-329	-329	-329	-329	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Bezuiniging ondersteunende functies en beleids capaciteit	-195	-195	-195	-195	-195	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	247	247	247	247	247	Deelnemersbijdrage (verhoging)
VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen	-400	-400	-400	-400	-400	Deelnemersbijdrage (verlaging)
VT-2: 5% bezettingscorrectie	400	400	400	400	400	Deelnemersbijdrage (verhoging)
VT-3: Clavis 2.0	115					Dekking binnen begroting VT
VT-3: Clavis 2.0	185					Deelnemersbijdrage (verhoging)
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING (excl. btw)	21.519	21.913	21.913	21.913	21.913	
<i>Totaal wijzigingen</i>	<i>23</i>	<i>417</i>	<i>417</i>	<i>417</i>	<i>417</i>	

4. Algemene uitgangspunten Begroting

4.1. Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden

In de *Kaderbrief begroting 2027* van de gemeenten in de regio Haaglanden worden de financiële uitgangspunten vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen (GR-en). De gemeenten vragen de GR-en hierin om kritisch te blijven op verhouding tussen de gemeentelijke bijdragen en de uit te voeren taken. Daarnaast wordt verwacht dat de begroting aansluit bij de financiële perspectieven van de deelnemende gemeenten.

Het bestuur van de GR neemt de richtlijnen uit de Kaderbrief over met betrekking tot de rapportageverplichtingen. Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten toegelicht.

Indexering

Conform de kaderbrief wordt in de Begroting 2027 uitgegaan van een indexeringspercentage van 3,8%.

Risico's en weerstandscapaciteit

De regionale kaderbrief schrijft voor dat de begroting een goed onderbouwde risicoparagraaf bevat. Deze moet een inventarisatie van de risico's omvatten, inclusief een kwantificering (kanspercentage x financiële impact). Het bestuur van de GR licht in de begroting 2027 de risico's kwalitatief en kwantitatief toe en geeft daarbij aan welke partij verantwoordelijk is voor het opvangen van het risico, mocht het zich voordoen. Dit kan zijn de opdrachtnemer (gemeente Den Haag) of de gemeenschappelijke regeling en daarmee de deelnemende gemeenten.

4.2 Ontwikkelingen GR-ondersteuning

De belangrijkste ontwikkelingen voor de GR ondersteuning in 2026 en 2027 zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026, gevolgd door een bestuurswissel van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Na de inwerkperiode van het nieuwe bestuur vindt in 2027 de periodieke evaluatie van de GR plaats.

Het budget GR-ondersteuning is bestemd voor de algemene kosten die nodig zijn om de GR te laten functioneren. Dit omvat onder andere:

- personele kosten van de secretaris en de controller;
- accountantskosten voor de jaarrekeningcontrole;
- bankkosten;
- kosten voor onderzoeken gericht op het functioneren van de GR.

Voor 2026 en 2027 worden geen wijzigingen voorgesteld in het budget voor GR-ondersteuning voorgesteld; dit budget wordt ook niet geïndexeerd.

Wijzigingen begroting GR-ondersteuning meerjarig	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAAL HUIDIGE BEGROTING (excl. btw)	427	427	427	427	427
TOTAAL ACTUELE BEGROTING (excl. btw)	427	427	427	427	427
<i>Totaal wijzigingen</i>	-	-	-	-	-

5. Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten 2026 en 2027

GGD

Wijzigingen baten GGD 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
#Inwoners realisatie 1-10-2025 (CBS)	1.174.528	110.201	568.869	78.718	19.371	58.706	61.556	28.101	118.334	130.672	
#Inwoners realisatie 1-10-2024 (CBS)	1.162.453	109.577	566.221	78.229	19.377	57.932	59.642	27.100	115.941	128.434	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	17.556	1.594	8.970	1.174	276	805	871	403	1.622	1.841	10.505
Loon- en prijsindexatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualisatie CAO	-364	-34	-176	-24	-6	-18	-19	-9	-37	-40	-
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	172	16	83	12	3	9	9	4	17	19	-
Inwonercorrectie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)	17.510	1.576	8.954	1.187	303	776	860	408	1.617	1.829	10.505
Totaal wijzigingen	-46	-18	-16	13	27	-29	-11	5	-5	-12	-

Wijzigingen baten GGD 2027	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
#Inwoners realisatie 1-10-2025 (CBS)	1.174.528	110.201	568.869	78.718	19.371	58.706	61.556	28.101	118.334	130.672	
#Inwoners realisatie 1-10-2024 (CBS)	1.162.453	109.577	566.221	78.229	19.377	57.932	59.642	27.100	115.941	128.434	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	17.556	1.594	8.970	1.174	276	805	871	403	1.622	1.841	10.505
Loon- en prijsindexatie (nog minus externe bijdrage)*	913	86	442	61	15	46	48	22	92	102	-
Loon- en prijsindexatie (externe bijdrage)	n.t.b.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.t.b.
Actualisatie CAO	-364	-34	-176	-24	-6	-18	-19	-9	-37	-40	-
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	172	16	83	12	3	9	9	4	17	19	-
Inwonercorrectie	102	5	22	4	-0	7	16	8	20	19	-
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	163	-5	110	37	27	-17	-13	7	7	10	-
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)	131	18	44	1	7	2	20	6	20	13	-
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (excl. btw)	18.674	1.680	9.495	1.265	322	833	931	442	1.742	1.964	10.505
Totaal wijzigingen	1.118	86	525	91	46	28	60	39	120	123	-

VT

Wijzigingen baten VT 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
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	185	18	100	10	2	4	14	3	12	22	-
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)	21.398	2.702	14.269	733	132	361	701	180	853	1.467	-
Totaal wijzigingen	-92	-9	-50	-5	-1	-2	-7	-1	-6	-11	-

Wijzigingen baten VT 2027	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR
		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	694	67	375	38	6	17	51	9	46	84	-
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	-
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	-
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (excl. btw)	21.907	2.751	14.544	761	137	373	739	187	887	1.528	-
Totaal wijzigingen	417	40	225	23	4	10	31	6	28	50	-

GR-ondersteuning

baten GR-ondersteuning 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
#Inwoners realisatie 1-10-2025 (CBS)	1.174.528	110.201	568.869	78.718	19.371	58.706	61.556	28.101	118.334	130.672	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2027	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 ONTWERPBEGROTING 2027 (excl. btw)	427	31	159	22	5	16	17	8	33	36	100
Totaal wijzigingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-