Bijlage: Financiële consequenties voor de gemeente Midden-Delfland (2022/ 2023/ 2024).

Jaarstukken 2022.

In de voorlopige jaarstukken worden de inhoudelijke en financiële resultaten van de gemeenschappelijke regeling (Gr) GGD en Veilig Thuis Haaglanden over 2022 verantwoord. De programma verantwoordingen van GGD en Veilig Thuis zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van directeuren van de twee organisaties en geven per taak inzicht in de behaalde resultaten in 2022. De financiële onderbouwing is gebaseerd op de eindverantwoording van de gemeente Den Haag, waarover een afzonderlijke controleverklaring wordt afgegeven door de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag (GAD). Het resultaat van de Gr GGD en VTH voor bestemming is € 125.000.

GGD
Het resultaat op het onderdeel GGD is voor de gemeenschappelijke regeling nihil.

Conform de spelregels uit het Financieel Statuut en de afspraken die in het algemeen bestuur zijn gemaakt vinden met betrekking tot de GGD de volgende nacalculaties van de deelnemersbijdragen plaats:
- Toezicht kinderopvang: via de GR wordt in totaal € 216.000 aan deelnemers terugbetaald
- Taken Wet op de lijkbezorging: via de GR wordt in totaal € 164.000 door deelnemers bijbetaald
- Verrekening compensabele BTW: omdat de begroting 2022 en de op basis daarvan gefactureerde voorschotbedragen voor de deelnemersbijdragen exclusief BTW zijn (behalve voor taken Wet op de Lijkbezorging), betalen de deelnemers achteraf € 190.000 via de GR en kunnen hiervoor compensatie krijgen uit het BTW Compensatiefonds.

Met deze nacalculaties is reeds rekening gehouden in de gepresenteerde baten en lasten voor het onderdeel GGD.

Tabel GG5: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2022 per gemeente

Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	GR-reserve
Toezicht Kinderopvang											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**2.403**	181	1.311	172	47	107	109	54	208	214	
Nacalculatie	**-216**	-26	-134	-7	3	-17	-7	-1	-20	-6	
Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang	***2.187***	***155***	***1.177***	***165***	***50***	***90***	***102***	***53***	***188***	***208***	
Lijkschouw											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**864**	77	450	56	7	19	38	24	51	71	70
Nacalculatie incl. btw	**164**	18	62	8	2	3	16	11	28	17	-
Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw	***1.027***	***96***	***513***	***63***	***9***	***22***	***53***	***35***	***79***	***88***	***70***
Overige taken											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**11.648**	1.020	6.000	753	191	548	543	264	1.096	1.233	
Nacalculatie	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken	***11.648***	***1.020***	***6.000***	***753***	***191***	***548***	***543***	***264***	***1.096***	***1.233***	
Compensabele BTW											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	⊦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nacalculatie	**190**	18	93	13	3	9	9	5	19	21	
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***190***	***18***	***93***	***13***	***3***	***9***	***9***	***5***	***19***	***21***	
TOTAAL											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**14.915**	1.278	7.761	981	245	674	690	342	1.355	1.518	70
Nacalculatie	**138**	10	21	14	7	-4	18	14	26	32	-
Definitieve deelnemersbijdrage	***15.052***	***1.288***	***7.782***	***994***	***253***	***670***	***707***	***356***	***1.381***	***1.550***	***70***

Veilig Thuis
Het resultaat op het onderdeel Veilig Thuis is voor de gemeenschappelijke regeling € 228.000 negatief. De betaalde vergoedingen aan de uitvoeringsorganisatie is hoger dan de deelnemersbijdragen, daarbij is rekening gehouden de verrekeningen die nog plaats zullen vinden met de gemeenten ten aanzien van de taak Meldingen en de verrekening van de compensabele btw. Het negatieve resultaat wordt gecompenseerd door de geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserve Veilig Thuis van € 240.000.

Het resultaat dat dan overblijft van € 12.000 wordt beschikbaar gemaakt voor het versterken van de lokale teams op het gebied van huiselijk geweld. Het budget is in 2022 niet volledig benut door de deelnemende gemeenten. Dit budget wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams, zodat het beschikbaar blijft voor inzet door de deelnemende gemeenten voor dit doel.

Conform de spelregels uit het Financieel Statuut en de afspraken die in het AB zijn gemaakt vinden met betrekking tot Veilig Thuis de volgende nacalculaties van de deelnemersbijdragen plaats:
- Taak meldingen: via de GR wordt in totaal € 1,4 miljoen terugbetaald aan de deelnemers in verband met de afrekening van het overschot op de taak meldingen.
- Verrekening compensabele btw: omdat de begroting 2022 en de op basis daarvan gefactureerde voorschotten voor de deelnemersbijdragen exclusief btw zijn, betalen deelnemers hiervoor achteraf € 443.000 via de GR aan de opdrachtnemer die deze kosten gemaakt heeft. De deelnemende gemeenten kunnen hiervoor compensatie krijgen uit het btw Compensatiefonds.

Met deze nacalculaties is reeds rekening gehouden in de gepresenteerde baten en lasten voor het onderdeel Veilig Thuis.

Tabel VEILIG THUIS: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2022 per gemeente

Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	GR-reserve
VT											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**19.087**	2.187	13.248	541	89	309	485	191	615	1.182	240
Nacalculatie Meldingen	**-1.391**	-128	-679	-95	-24	-69	-68	-33	-138	-155	-
Nacalculatie Investering lokale teams	**-**										-
Definitieve deelnemersbijdrage VT	***17.696***	***2.059***	***12.569***	***446***	***65***	***240***	***417***	***158***	***477***	***1.027***	***240***
Compensabele BTW											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	**443**	51	312	13	2	7	11	4	14	28	-
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***443***	***51***	***312***	***13***	***2***	***7***	***11***	***4***	***14***	***28***	***-***
TOTAAL											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**19.087**	2.187	13.248	541	89	309	485	191	615	1.182	240
Nacalculatie	**-948**	-77	-368	-82	-22	-62	-57	-29	-124	-128	-
Definitieve deelnemersbijdrage	***18.139***	***2.110***	***12.880***	***459***	***67***	***247***	***428***	***162***	***491***	***1.054***	***240***

Gr-ondersteuning
Op het onderdeel GR-ondersteuning is sprake van een voordelig resultaat van € 113.000. Het AB stelt voor dit resultaat op basis van het inwonertal te verdelen en terug te laten vloeien naar de deelnemers. In de nacalculatie wordt voor het onderdeel GR-ondersteuning een verrekening van de compensabele btw opgenomen van € 78.000.

Tabel GR-ONDERSTEUNING: Nacalculatie deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2022 per gemeente

Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.00	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	GR-reserve
GR-ondersteuning											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**434**	40	212	30	8	22	21	10	43	48	-
Nacalculatie	**-113**	-10	-55	-8	-2	-6	-5	-3	-11	-12	-
Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning	***321***	***30***	***157***	***22***	***6***	***16***	***16***	***7***	***32***	***36***	***-***
Compensabele BTW											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	**78**	7	38	5	1	4	4	2	8	9	-
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***78***	***7***	***38***	***5***	***1***	***4***	***4***	***2***	***8***	***9***	***-***
TOTAAL											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**434**	40	212	30	8	22	21	10	43	48	-
Nacalculatie	**-35**	-3	-17	-2	-1	-2	-2	-1	-3	-4	-
Definitieve deelnemersbijdrage	***399***	***37***	***195***	***28***	***7***	***20***	***19***	***9***	***40***	***44***	***-***

In de jaarstukken worden de inhoudelijke en financiële resultaten nader toegelicht.
In paragraaf 2.2 van het Jaarverslag is een overzicht opgenomen van de stand van zaken m.b.t. de zienswijzen van de gemeenteraden.

Consequenties voor Midden-Delfland

-Het totaalresultaat van de GGD over 2022 betreft voor de gemeente een teruggave van €7.000,- en bestaat uit de volgende posten:

- Teruggave nacalculatie Toezicht Kinderopvang € 3.000,-
- Teruggave nacalculatie lijkschouw inclusief BTW €1.000,-
- Teruggave nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) €3.000,-

- Het totaalresultaat van Veilig Thuis over 2022 betreft voor de gemeente een teruggave van €22.000,- en bestaat uit de volgende posten:
    - Teruggave nacalculatie realisatie meldingen VT (flexibele inzet) €24.000,-
    - Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) €2.000,-

-Het totaalresultaat van de Gr-ondersteuning over 2022 betreft voor de gemeente een betaling van €1.000,-.

Totaal ontvangen we €28.000,- terug, daarvan is €26.000,- al opgenomen in de jaarrekening als "nog te ontvangen".

Ontwerpbegrotingswijziging 2023.
Zowel de ontwerpbegrotingswijzing 2022 als de ontwerpbegroting 2024 zijn in lijn met de eerder verstuurde Voorjaarsbrief. De ontwikkelingen en inhoudelijke wijzigingsvoorstellen worden uitgebreid in de originele documenten toegelicht. Hieronder de tabellen van de verschillende Gr-onderdelen GGD en Veilig Thuis. Van de Gr-ondersteuning is geen tabel. Maar de deelnemersbijdrage blijft daarvoor, net als voor Veilig Thuis, gelijk aan de ontwerpbegroting 2023.

Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2023 na wijziging (x € 1.000 afgerond)

	Totaal baten 2023	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	1.132.551	104.533	553.039	76.648	19.480	56.551	56.954	27.105	112.487	125.754		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	17.635	916	4.845	671	171	495	499	237	985	1.102	184	7.529
Compensatie areaalgroei (o.b.v. groei 2021 per gemeente)	79	6	41	2	0	6	12	1	8	3	-	-
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.852	103	1.105	76	19	55	54	26	110	125	-	177
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.499	175	1.356	189	61	111	103	64	217	221	-	-
Basispakket	***22.065***	***1.201***	***7.346***	***939***	***251***	***668***	***668***	***329***	***1.320***	***1.451***	***184***	***7.707***
Pluspakket	2.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.690
Lijkschouw (o.b.v. afname)	716	77	390	48	5	17	42	23	58	56	-	-
Pluspakket	***3.406***	***77***	***390***	***48***	***5***	***17***	***42***	***23***	***58***	***56***	***-***	***2.690***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	10.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.656
Programma Corona	***10.656***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***10.656***
Totaal Ontwerpbegroting 2023	**36.127**	**1.278**	**7.737**	**986**	**257**	**685**	**710**	**352**	**1.378**	**1.508**	**184**	**21.053**
21% BTW Lijkschouw	150	16	82	10	1	4	9	5	12	12	-	-
Compensabele inkoop-BTW	199	18	97	13	3	10	10	5	20	22	-	-
Totaal Ontwerpbegroting 2023 incl. BTW Lijkschouw	**36.476**	**1.313**	**7.916**	**1.010**	**261**	**698**	**728**	**362**	**1.410**	**1.541**	**184**	**21.053**

Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen 2023 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2023	Deelnemersbijdragen								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	783	109	28	80	81	38	159	178
Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	*1.132.551*	*104.533*	*553.039*	*76.648*	*19.480*	*56.551*	*56.954*	*27.105*	*112.487*	*125.754*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.193	637	4.917	439	55	203	474	140	437	891
Aandeel VT in productietijd 2021	*100,0%*	*7,77%*	*60,02%*	*5,36%*	*0,68%*	*2,48%*	*5,78%*	*1,71%*	*5,33%*	*10,87%*
Totaal Gewijzigde begroting 2023	**18.468**	**2.206**	**12.950**	**548**	**83**	**283**	**554**	**179**	**596**	**1.069**
Compensabele inkoop-BTW	*411*	*32*	*247*	*22*	*3*	*10*	*24*	*7*	*22*	*45*

Consequenties voor Midden-Delfland

De totale Gr-begrotingswijziging 2023 is €11.000. Het betreft een ophoging van de GGD met €14.000,- voornamelijk voor de inzet op Toezicht Kinderopvang. De bijdragen aan Veilig Thuis is lager bijgesteld met €3.000,- door correctie op de raming vaste bezetting. De bijdrage aan GR ondersteuning blijft voor 2023 ongewijzigd.

Daarmee past de nieuwe Gr-begroting binnen de huidige gemeentebegroting 2023. Er zullen derhalve voor de Gr GGD en VT Haaglanden geen wijzigingen worden doorgevoerd in de eerstvolgende gemeentelijke periodieke begrotingswijziging.

Onderdeel	**vastgestelde Gr-begroting 2023 (juli 2022)**	**Eerste Gr-begrotingswijziging 2023**	**Nieuwe Gr-begroting 2023**	**Huidige Gemeentebegroting 2023**
GGD (excl. Tokin)	€197.000	Blijft gelijk	€197.000	€206.488
Tokin	€47.000	+/+14.000	€61.000	€53.931
Totaal GGD	€244.00	+/+14.000	€258.000	€260.419
Veilig Thuis	€86.000	-/- €3000	€83.000	€95.746
GR-ondersteuning	€8.000	Blijft gelijk	€8.000	€8.645
Totaal Gr	**€338.000**	**+/+ €11.000**	**€349.000**	**€364.810**

Voorlopige begroting 2024.
GGD

	Totaal baten 2024	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	1.150.486	106.083	562.416	77.759	19.468	57.683	58.004	27.106	114.915	127.052		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)	16.246	962	5.124	702	174	528	536	242	1.049	1.144	225	5.558
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	*16.029*	*945*	*5.008*	*692*	*173*	*514*	*517*	*241*	*1.023*	*1.131*	*225*	*5.558*
Compensatie areaalgroei 2021	*79*	*6*	*41*	*2*	*0*	*6*	*12*	*1*	*8*	*3*	-	-
Compensatie areaalgroei 2022	*137*	*11*	*75*	*8*	*-0*	*8*	*8*	*-0*	*18*	*9*	-	-
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.990	112	1.195	83	21	60	59	28	119	135	-	179
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.641	185	1.434	200	64	118	109	68	230	234	-	-
Basispakket	***20.877***	***1.260***	***7.753***	***984***	***259***	***705***	***704***	***339***	***1.398***	***1.513***	***225***	***5.738***
Pluspakket	2.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.922
Lijkschouw (o.b.v. afname)	754	82	411	50	6	18	44	24	61	59	-	-
Pluspakket	***3.676***	***82***	***411***	***50***	***6***	***18***	***44***	***24***	***61***	***59***	***-***	***2.922***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Corona	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Totaal Ontwerpbegroting 2024	**24.553**	**1.341**	**8.164**	**1.034**	**265**	**723**	**748**	**363**	**1.459**	**1.572**	**225**	**8.660**
21% BTW Lijkschouw	*158*	*17*	*86*	*11*	*1*	*4*	*9*	*5*	*13*	*12*	-	-
Compensabele inkoop-BTW	*199*	*18*	*97*	*13*	*3*	*10*	*10*	*5*	*20*	*22*	-	-
Totaal Ontwerpbegroting 2024 incl. BTW	***24.910***	***1.377***	***8.347***	***1.058***	***269***	***737***	***767***	***373***	***1.491***	***1.607***	***225***	***8.660***

Voor Midden-Delfland komt de Gr-begroting 2024 voor het GGD-deel uit op €269.000,- inclusief €64.000,- voor Tokin.

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

- Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
- Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Op basis van de

oorspronkelijke businesscase TBC en de in oktober 2017 meest recente inzichten in inwoneraantallen en aantallen patiënten (de variabelen die in de businesscase gebruikt zijn om de kosten te verdelen) is een herberekening uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de verdeling van de kosten TBC 67% Den Haag/ 33% Regio bedraagt. Voor 2023 zal deze verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn

- Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2022 (zie onderdeel 3.3 voor de aantallen en tarieven)

GR-pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak "Lijkschouw" is uitgegaan van de prognose cijfers 2022 (zie onderdeel 3.3 voor de aantallen en tarieven).

Veilig Thuis

Onderdeel	Totaal baten 2024	Deelnemersbijdragen								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	784	108	27	80	81	38	160	177
Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	*1.150.486*	*106.083*	*562.416*	*77.759*	*19.468*	*57.683*	*58.004*	*27.106*	*114.915*	*127.052*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	9.751	864	5.581	533	66	238	545	146	612	1.166
Aandeel VT in productietijd 2022	*100,0%*	*8,86%*	*57,24%*	*5,47%*	*0,68%*	*2,44%*	*5,59%*	*1,49%*	*6,28%*	*11,95%*
Totaal Ontwerpbegroting 2024	**20.026**	**2.433**	**13.616**	**641**	**93**	**318**	**625**	**183**	**772**	**1.343**
Compensabele inkoop-BTW	*411*	*32*	*247*	*22*	*3*	*10*	*24*	*7*	*22*	*45*

Voor Midden-Delfland komt de Gr-begroting 2023 voor het VT-deel uit op €93.000,-

De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2022 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2024). Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Gr-ondersteuning

Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2024 (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2024	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
TOTAAL BASISBEGROTING 2024	**439**	**41**	**214**	**30**	**8**	**22**	**22**	**11**	**44**	**49**
Loon- en prijsindexatie	38	4	19	3	1	2	2	1	4	4
Raming compensabele inkoop-BTW	72	7	35	5	1	4	4	2	7	8
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024	**549**	**51**	**268**	**37**	**9**	**27**	**28**	**13**	**55**	**61**
Totaal wijzigingen	*110*	*10*	*54*	*7*	*2*	*5*	*6*	*3*	*11*	*12*

Voor Midden-Delfland komt de Gr-begroting 2023 voor het Gr-ondersteunings-deel uit op €9.000,-

Consequenties voor Midden-Delfland

De voorliggende voorlopige begroting van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2024 betreft in totaal voor de gemeente Midden-Delfland een bedrag van €338.000. Dit past binnen de opgenomen bedragen in onze voorlopige begroting 2024 en is als volgt opgebouwd:

- €269.000,- ten behoeve van het GGD-deel (waarvan €64.000 Toezicht kinderopvang)
- €93.000, ten behoeve van het Veilig Thuis-deel
- €9.000,- ten behoeve van de Gr-ondersteuning

Onderdeel	**Nieuwe Gr-begroting 2023**	**Wijzigingen richting Gr-begroting 2024**	**Voorlopige Gr-begroting 2024**	**Huidige Gemeentebegroting 2024**
GGD (excl. Tokin)	*€197.000*	*+/+ €8.000*	*€205.000*	*€210.987*
Tokin	*€61.000*	*+/+ €3.000*	*€64.000*	*€55.200*
Totaal GGD	€258.000	+/+ €11.000	€269.000	€266.187
Veilig Thuis	€83.000	+/+ €10.000	€93.000	€98.140
GR-ondersteuning	€8.000	+/+ €1.000	€9.000	€ 8.900
Totaal Gr	**€349.000**	**+/+€22.000**	**€371.000**	**€373.227**