Bijlage: Financiële consequenties voor de gemeente Midden-Delfland (2021/ 2022/ 2023).

Jaarstukken 2021.

In de voorlopige jaarstukken worden de inhoudelijke en financiële resultaten van de gemeenschappelijke regeling (Gr) GGD en Veilig Thuis Haaglanden over 2021 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 2021. 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 voor bestemming is € 2 miljoen.

GGD
Het resultaat op het onderdeel GGD is voor de gemeenschappelijke regeling € 647.000. Dit resultaat is het gevolg van een maatwerkafspraak die met de opdrachtnemer gemaakt is ten aanzien van het resultaat GGD 2021. De opdrachtnemer is bereid het resultaat dat ontstaat op de onderdelen: Medische Milieukunde, infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding te verrekenen met de Gr. Het algemeen bestuur stelt voor dit budget in een bestemmingsreserve voor de GGD bij de Gr beschikbaar te houden, zodat deze middelen de komende jaren alsnog ingezet kunnen worden voor onderwerpen die ten goede komen aan de Gr.

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 € 785.000 aan deelnemers terugbetaald
- Taken Wet op de lijkbezorging: via de GR wordt in totaal € 62.000 door deelnemers bijbetaald
- Verrekening compensabele BTW: omdat de begroting 2021 en de op basis daarvan gefactureerde voorschotbedragen voor de deelnemersbijdragen exclusief BTW zijn (behalve voor taken Wet op de Lijkbezorging), betalen de deelnemers € 208.000 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 2021 per gemeente

Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Toezicht Kinderopvang										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**2.399**	177	1.362	177	45	99	92	52	192	203
Nacalculatie	**-784**	-39	-558	-77	-8	-26	-7	-14	-20	-36
Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang	***1.615***	***138***	***804***	***100***	***37***	***73***	***85***	***38***	***172***	***167***
Lijkschouw										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**592**	56	340	42	4	13	29	17	35	56
Nacalculatie	**51**	12	14	3	1	3	0	11	9	-2
Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw	***643***	***68***	***354***	***45***	***5***	***16***	***29***	***28***	***44***	***54***
Overige taken										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**11.273**	992	5.810	732	184	529	521	250	1.057	1.198
Nacalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken	***11.273***	***992***	***5.810***	***732***	***184***	***529***	***521***	***250***	***1.057***	***1.198***
Compensabele BTW										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	**208**	19	102	14	4	10	10	5	21	23
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***208***	***19***	***102***	***14***	***4***	***10***	***10***	***5***	***21***	***23***
TOTAAL										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**14.264**	1.225	7.512	951	233	641	642	319	1.284	1.457
Nacalculatie	**-526**	-7	-442	-59	-4	-13	4	2	9	-15
Definitieve deelnemersbijdrage (excl. BTW)	***13.738***	***1.218***	***7.070***	***892***	***229***	***628***	***646***	***321***	***1.293***	***1.442***
BTW op definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw	*135*	*14*	*74*	*10*	*1*	*3*	*6*	*6*	*9*	*11*
Definitieve deelnemersbijdrage (incl. BTW)	***13.873***	***1.232***	***7.144***	***901***	***230***	***631***	***652***	***327***	***1.302***	***1.454***

Veilig Thuis
Het resultaat op het onderdeel Veilig Thuis is voor de gemeenschappelijke regeling € 1,57 miljoen. Van dit resultaat is:
- € 0,24 miljoen bestemd voor de storting in de bestemmingsreserve Veilig Thuis, conform de door het AB vastgestelde Begrotingswijziging 2021.
- € 1,3 miljoen bestemd voor het versterken van lokale teams op het gebied van huiselijk geweld in de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur stelt voor een bestemmingsreserve versterken lokale teams te vormen bij de Gr en op die manier het budget beschikbaar te houden voor gemeenten voor de uitwerking van de lokale plannen in de komende jaren. De gemeente Midden-Delfland heeft reeds een plan voor het versterken van het Maatschappelijk Team.

Conform de spelregels uit het Financieel Statuut en de afspraken die in het algemeen bestuur zijn gemaakt vinden met betrekking tot Veilig Thuis de volgende nacalculaties van de deelnemersbijdragen plaats:
- Taak meldingen: via de Gr wordt in totaal € 1,6 miljoen terugbetaald aan de deelnemers in verband met de afrekening van het overschot op de taak meldingen.
- Verrekening compensabele BTW: omdat de begroting 2021 en de op basis daarvan gefactureerde voorschotten voor de deelnemersbijdragen exclusief BTW zijn, betalen deelnemers € 379.000. Zij 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 2021 per gemeente

Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
VT										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**19.868**	2.415	14.073	504	82	338	522	156	636	1.142
Nacalculatie Meldingen	**-1.582**	-119	-940	-76	-10	-50	-86	-23	-92	-186
Definitieve deelnemersbijdrage VT	***18.286***	***2.296***	***13.133***	***428***	***72***	***288***	***436***	***133***	***544***	***956***
Compensabele BTW										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	**379**	46	269	10	2	6	10	3	12	22
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***379***	***46***	***269***	***10***	***2***	***6***	***10***	***3***	***12***	***22***
TOTAAL										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**19.868**	2.415	14.073	504	82	338	522	156	636	1.142
Nacalculatie	**-1.202**	-73	-671	-66	-9	-43	-76	-20	-80	-164
Definitieve deelnemersbijdrage	***18.666***	***2.342***	***13.402***	***438***	***73***	***295***	***446***	***136***	***556***	***978***

Gr-ondersteuning
Op het onderdeel Gr-ondersteuning is sprake van een voordelig resultaat van € 51.000. Het AB stelt voor dit resultaat op basis van het inwonertal te verdelen en terug te laten vloeien naar de deelnemers.

Tabel GR-ONDERSTEUNING: Nacalculatie deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2021 per gemeente

Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
GR-ondersteuning										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**355**	33	174	24	6	18	17	8	35	40
Nacalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning	***355***	***33***	***174***	***24***	***6***	***18***	***17***	***8***	***35***	***40***
Compensabele BTW										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	**66**	6	32	5	1	3	3	2	7	7
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***66***	***6***	***32***	***5***	***1***	***3***	***3***	***2***	***7***	***7***
TOTAAL										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**355**	33	174	24	6	18	17	8	35	40
Nacalculatie	**66**	6	32	5	1	3	3	2	7	7
Definitieve deelnemersbijdrage (excl. BTW)	***421***	***39***	***206***	***29***	***7***	***21***	***20***	***10***	***42***	***47***

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 2021 betreft voor de gemeente een teruggave van €2.000,-. Dit bedrag is reeds verwerkt in de jaarrekening als 'nog te ontvangen' en bestaat uit de volgende posten:

- Teruggave nacalculatie Tokin €8.000,-
- Betalen nacalculatie lijkschouw inclusief BTW €2.000,-
- Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) €4.000,-

Het totaalresultaat van Veilig Thuis over 2021 betreft voor de gemeente een teruggave van €8.000,-. Dit bedrag is reeds verwerkt in de jaarrekening als 'nog te ontvangen' en bestaat uit de volgende posten:

- Teruggave nacalculatie realisatie meldingen VT (flexibele inzet) €10.000,-
- Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) €2.000,-

Het totaalresultaat van de Gr-ondersteuning over 2021 betreft voor de gemeente een teruggave van €1.000,-. Dit bedrag is reeds verwerkt in de jaarrekening als 'nog te ontvangen'.

Ontwerpbegrotingswijziging 2022.

Zowel de ontwerpbegrotingswijzing 2022 als de ontwerpbegroting 2023 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 2022.

Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2022 na wijziging (x €1.000,- afgerond)

	Totaal baten 2022	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)	1.121.614	103.588	547.757	76.417	19.409	55.668	55.205	26.939	111.366	125.265		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	*13.383*	*908*	*4.803*	*670*	*170*	*488*	*484*	*236*	*977*	*1.098*	-	*3.548*
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	*1.884*	*112*	*1.197*	*83*	*21*	*60*	*59*	*28*	*119*	*135*	-	*70*
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	*2.403*	*181*	*1.311*	*172*	*47*	*107*	*109*	*54*	*208*	*214*	-	-
Basispakket	***17.670***	***1.201***	***7.311***	***925***	***238***	***654***	***652***	***319***	***1.304***	***1.448***	**-**	***3.618***
Pluspakket	*2.669*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2.669*
Lijkschouw (o.b.v. afname)	*726*	*64*	*372*	*46*	*6*	*16*	*31*	*20*	*42*	*59*	*70*	-
Pluspakket	***3.394***	***64***	***372***	***46***	***6***	***16***	***31***	***20***	***42***	***59***	***70***	***2.669***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	*76.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*76.000*
Programma Corona	***76.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***76.000***
Begroting Programma GGD Haaglanden 2022	**97.064**	**1.265**	**7.683**	**971**	**243**	**671**	**683**	**339**	**1.346**	**1.508**	**70**	**82.287**
BTW taken wet op de lijkbezorging	138	13	78	10	1	3	6	4	9	12	-	-
	97.202	**1.279**	**7.761**	**981**	**245**	**674**	**689**	**343**	**1.354**	**1.520**	**70**	**82.287**

Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2022	Deelnemersbijdragen									Reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-	
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	783	109	28	80	79	39	159	179	
Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)	*1.121.614*	*103.588*	*547.757*	*76.417*	*19.409*	*55.668*	*55.205*	*26.939*	*111.366*	*125.265*	
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.573	618	5.215	432	61	230	406	153	456	1.003	
Aandeel VT in productietijd 2020	*100,0%*	*7,21%*	*60,83%*	*5,04%*	*0,71%*	*2,68%*	*4,74%*	*1,78%*	*5,32%*	*11,70%*	
Verrekening met reserve GR	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240
Totaal Gewijzigde begroting 2022	**19.088**	**2.187**	**13.248**	**541**	**89**	**309**	**485**	**191**	**615**	**1.182**	**240**
Ontwerpbegroting 2022	*18.848*	*2.187*	*13.248*	*541*	*89*	*309*	*485*	*191*	*615*	*1.182*	-

Consequenties voor Midden-Delfland

De totale Gr-begrotingswijziging 2022 is €11.000. Het betreft een ophoging van de GGD met €11.000,- voornamelijk voor de corona-gerelateerde inzet epidemiologie en gezondheidsbevordering. Dit bedrag is vorig jaar gecompenseerd middels de Blokhuisgelden (steunpakket sociaal en mentaal welzijn) via ophoging van het gemeentefonds. De bijdragen aan Veilig Thuis en de Gr-ondersteuning blijft gelijk ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022. Daarmee past de nieuwe Gr-begroting binnen de huidige gemeentebegroting 2022. Er zullen derhalve voor de Gr GGD en VT Haaglanden geen wijzigingen worden doorgevoerd in de eerstvolgende gemeentelijke periodieke begrotingswijziging.

Onderdeel	**vastgestelde Gr-begroting 2022 (juli 2021)**	**Eerste Gr-begrotingswijziging 2022**	**Nieuwe Gr-begroting 2022**	**Huidige Gemeentebegroting 2022**
GGD (excl. Tokin)	*€188.000*	*+/+ €10.000*	*€198.000*	*€203.000*
Tokin	*€46.000*	*+/+ €1.000*	*€47.000*	*€48.000*
Totaal GGD	€234.000	+/+ €11.000	€245.000	€251.000
Veilig Thuis	€89.000	Blijft gelijk	€89.000[1]	€94.000
GR-ondersteuning	€8.000	Blijft gelijk	€8.000	€8.500
Totaal Gr	**€331.000**	**+/+ €11.000**	**€342.000**	**€353.500**

Ontwerpbegroting 2023.
GGD

	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.)	13.516	907	4.796	665	169	490	494	235	976	1.091	100	3.594
Compensatie areaalgroei (o.b.v. groei 2021 per gemeente)	79	6	41	2	0	6	12	1	8	3	-	-
Tuberculosebestrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.902	113	1.208	84	21	60	59	29	120	137	-	70
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.418	182	1.319	174	47	107	110	54	209	216	-	-
Basispakket	***17.915***	***1.208***	***7.365***	***923***	***237***	***664***	***675***	***319***	***1.313***	***1.447***	***100***	***3.664***
Pluspakket	2.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.702
Lijkschouw (o.b.v. afname)	658	64	374	46	6	16	31	20	42	60	-	-
Pluspakket	***3.361***	***64***	***374***	***46***	***6***	***16***	***31***	***20***	***42***	***60***	***-***	***2.702***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM
Programma Corona	***PM***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***PM***
Totaal Ontwerpbegroting 2023	**21.276**	**1.272**	**7.738**	**970**	**243**	**680**	**706**	**339**	**1.355**	**1.506**	**100**	**6.366**
21% BTW Lijkschouw	138	13	78	10	1	3	6	4	9	12	-	-
Totaal Ontwerpbegroting 2023 incl. BTW Lijkschouw	**21.414**	**1.286**	**7.816**	**979**	**244**	**684**	**712**	**344**	**1.364**	**1.519**	**100**	**6.366**

Voor Midden-Delfland komt de Gr-begroting 2023 voor het GGD-deel uit op €244.000 inclusief €47.000 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

[1] In 2022 krijgt de gemeente (naast de uitkering uit 2021) €8.000,- voor het versterken van het Maatschappelijk Team. Dit is reeds verwerkt in de gemeentebegroting.

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

Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2023 (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)	8.704	676	5.224	467	59	216	503	149	464	946
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 Ontwerpbegroting 2023	**18.979**	**2.245**	**13.257**	**575**	**86**	**296**	**584**	**188**	**623**	**1.124**

Voor Midden-Delfland komt de Gr-begroting 2023 voor het VT-deel uit op €86.000.

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 2021 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2023). 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 GR2: Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2023 (x € 1.000)

Bijdragen 2023	Totaal	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*
Budget GR-ondersteuning	**439**	**41**	**214**	**30**	**8**	**22**	**22**	**11**	**44**	**49**

Voor Midden-Delfland komt de Gr-begroting 2023 voor het Gr-ondersteunings-deel uit op €8.000.

Consequenties voor Midden-Delfland

De voorliggende ontwerpbegroting van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2023 betreft in totaal voor de gemeente Midden-Delfland een bedrag van €338.000. Dit past binnen de opgenomen bedragen in onze meerjarenbegroting 2023 en is als volgt opgebouwd:

- €244.000,- ten behoeve van het GGD-deel (waarvan €47.000 Toezicht kinderopvang)
- €86.000, ten behoeve van het Veilig Thuis-deel
- €8.000,- ten behoeve van de Gr-ondersteuning

Onderdeel	**Nieuwe Gr-begroting 2022**	**Wijzigingen richting Gr-begroting 2023**	**Voorlopige Gr-begroting 2023**	**Huidige Gemeentebegroting 2023**
GGD (excl. Tokin)	*€198.000*	*-/- €1.000*	*€197.000*	*€206.500*
Tokin	*€47.000*	*-*	*€47.000*	*€49.000*
Totaal GGD	€245.000	-/- €1.000	€244.000	€255.500
Veilig Thuis	€89.000	-/- €3.000	€86.000	€96.000
GR-ondersteuning	€8.000	-	€8.000	€ 8.500
Totaal Gr	**€342.000**	**-/- €5.000**	**€338.000**	**€348.500**

Bij het opstellen van de definitieve gemeentebegroting 2023 zal gekeken worden of af-ramen kan, maar gezien de beschreven risicoparagraaf in de Gr-begroting 2023 en het afrekenen van lijkschouw, toezicht kinderopvang via p*q en meldingen VT naar productietijd lijkt het op dit moment niet wenselijk de gemeentebegroting vooraf naar beneden bij te stellen.