Ontwerp Begroting 2027

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 23 april 2026

GR 2026/028

Inhoud

Voorwoord 2
Deel 1 Beleidsbegroting van de GR 3
Leeswijzer 3
1. Programmaplan 4
1.1 Begroting 2027 in een oogopslag 4
1.2 Programma regionale GGD-taken 6
1.3 Programma Veilig Thuis 26
1.4 Programma GR-ondersteuning 36
2. Paragrafen 37
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 37
2.2 Bedrijfsvoering 42
Deel 2 Financiële Begroting van de GR 44
Leeswijzer 44
1. Baten en Lasten 45
1.1 Overzicht van baten en lasten 45
1.2 Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken 46
1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis 49
1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead 51
1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten 52
2. Financiële positie 53
2.1 Meerjarenraming met toelichting 53
2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting 54
3. Bijlagen bij de financiële begroting 56
3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen 56
3.2 Overzichten conform Financieel Statuut 57
3.3 Overzichten taakvelden conform BBV 58
3.4 Overig 59
Deel 3 Besluit 62

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Deze ontwerpbegroting is opgesteld binnen de kaders van de Voorjaarsbrief die u in februari 2026 van ons heeft ontvangen.

Het bestuur vindt het van belang om gezondheidsverschillen in de regio te verkleinen en samen met de GGD te werken aan een gezonde leefomgeving voor de inwoners van onze regio. Ondanks de toenemende druk op de publieke middelen wordt gekozen voor een koers die zekerheid biedt voor een goede uitvoering van de wettelijke taken.

Afgelopen jaren zijn door Veilig Thuis goede stappen gezet in het stabiliseren van de wachtlijst. De Ook blijft er nadruk op de expertiseontwikkeling over femicide, omdat in Nederland vrouwen disproportioneel vaker worden gedood door hun (ex-)partner of een familielid dan mannen. In 2027 zal naar verwachting meer bekend zijn over de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, een landelijke ontwikkeling die gevolgen zal hebben voor de werkzaamheden van de Veilig Thuis organisaties.

Deze ontwerpbegroting is opgesteld en vastgesteld door het algemeen bestuur van de periode 2022-2026. Uiteindelijk zal deze begroting 2027, na het zienswijzeproces, in september 2026 door het nieuwe algemeen bestuur van de GR worden vastgesteld.

Namens het algemeen bestuur van GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Marieke van Bijnen,
Voorzitter

Deel 1 Beleidsbegroting van de GR

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

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

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

Na deze twee delen is in deel 3 de besluitvorming ten aanzien van de begroting 2027 opgenomen.

Leeswijzer

Deel 1, de Beleidsbegroting 2027 is opgebouwd uit twee hoofdstukken:
- Hoofdstuk 1: Het Programmaplan
- Hoofdstuk 2: De Paragrafen

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

Het Programmaplan geeft per programma en per taak antwoord op de volgende vragen:
- Wat is het doel dat we willen bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat zetten we daarbij in?

Voor de GGD is daaraan toegevoegd:
- Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

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

Voor een financiële verdieping kunt u meer informatie vinden in deel 2: de Financiële Begroting 2027.

1. Programmaplan

1.1 Begroting 2027 in een oogopslag

Inwoners gemeenten Haaglanden

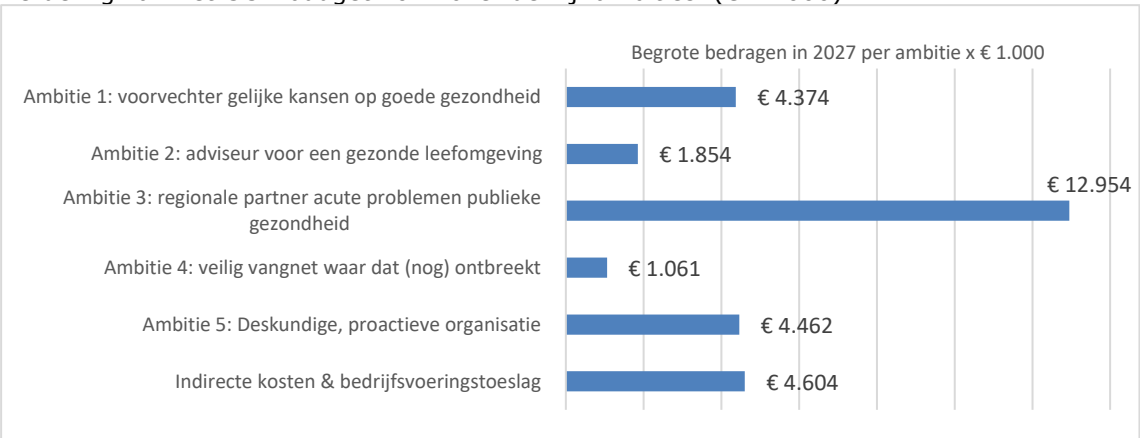
De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met samen meer dan één miljoen inwoners. De negen gemeenten hebben in totaal 1.176.111 inwoners

Aantal inwoners per gemeente	
Delft	110.089
Den Haag	569.468
Leidschendam-Voorburg	78.916
Midden-Delfland	19.355
Pijnacker-Nootdorp	58.741
Rijswijk	61.857
Wassenaar	27.975
Westland	118.874
Zoetermeer	130.836
Totaal	**1.176.111**

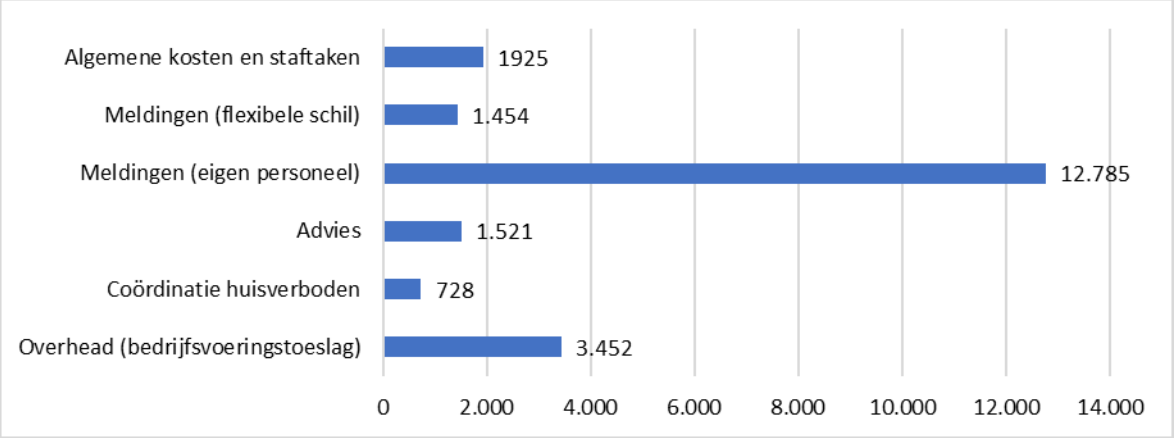
(*CBS: aantal inwoners op 31-12-2025*).

Uitgaven Programma GGD Haaglanden

Verdeling van het GGD budget 2027 over de vijf ambities (€ x1.000)

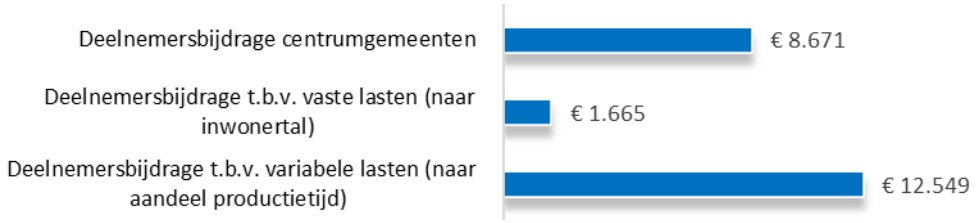


Uitgaven Programma VT Haaglanden per taak in 2027 (x € 1.000)



Inkomsten Programma VT Haaglanden

Verdeling inkomsten categorie VT 2027 (€ x1.000)



Samenvattend financieel overzicht

	Realisatie 2025	Ontwerp-begroting 2026	Ontwerp-begroting 2027	*Wijziging OB 2027 t.o.v. OB 2026*
Programma Regionale taken GGD (basis en plus)				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-23.778	-24.417	-24.701	*284*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	-4.096	-4.040	-4.604	*564*
Lasten programma corona	-2.522		PM	
Baten uit deelnemersbijdragen	17.564	17.952	18.390	*-438*
Baten uit GR reserve	-718	0	100	*-100*
Baten programma corona	3.377		PM	
Baten uit externe bijdrage	10.173	10.505	10.815	*-310*
Totaal programma regionale taken GGD	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-17.856	-18.683	-18.433	*-250*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	-3.081	-3.203	-3.452	*249*
Baten uit deelnemersbijdragen	21.299	21.886	21.885	*1*
Baten uit GR reserve	-362	0	0	*0*
Baten uit externe bijdrage	0	0	0	*0*
Totaal programma Veilig Thuis	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma GR-ondersteuning				
Lasten overhead GR-ondersteuning	-422	-427	-427	*0*
Baten uit deelnemersbijdragen	379	327	327	*0*
Baten uit externe bijdragen	168	100	100	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**125**	**0**	**0**	**0**
Totaal GR GGD en VT	**125**	**0**	**0**	**0**

1.2 Programma regionale GGD-taken

Inleiding

Gezondheid is een publiek goed. Met dat basisprincipe voor ogen beschrijft GGD Haaglanden in deze begroting met enthousiasme de werkzaamheden t.b.v. de gezondheid van inwoners van de negen gemeenten vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) in 2027. De rode draad hierbij zijn de taken die volgen uit de Wet publieke gezondheid (WPG). Deze begroting valt onder de verantwoordelijkheid van de GR. GGD Haaglanden voert t.b.v. meerdere gemeenten van regio Haaglanden ook nog zogenoemde lokale taken uit, die in het verlengde liggen van de GR-taken. De lokale taken maken geen onderdeel uit van deze begroting.

GGD Haaglanden voert in de regio Haaglanden de wettelijke taken uit voor de publieke gezondheid van de inwoners. Voor een toelichting op de wettelijke basis, het algemene beeld van de publieke gezondheid en de ontwikkelingen in de regio wordt verwezen naar de Jaarstukken 2025.

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

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

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

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

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

Ambitie I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

1. Gezondheidsbevordering

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden ondersteunt het versterken en uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau. Dit doet GGD Haaglanden door het adviseren en ondersteunen van preventieve activiteiten en door het versterken van de (regionale) preventie infrastructuur in samenwerking met ketenpartners.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- De gezondheidsbevorderaars van GGD Haaglanden adviseren gemeenten op welke inhoudelijke thema's en activiteiten in 2027 kan worden ingezet om het lokaal gezondheidsbeleid te versterken (maatwerk per gemeente). Dit aan de hand van kennis van landelijke en lokale nota's gezondheidsbeleid, gemeentelijke ontwikkelingen en prioriteiten en data; onder andere de Gezondheidsmonitor. Voorbeelden zijn de inzet op jongeren en welbevinden, jongeren op gezond gewicht (JOGG), roken-, alcohol- en drugspreventie, bevorderen van gezonde seksualiteit en de aanpak vitaal ouder worden.
- Advies en ondersteuning bij de implementatie van IZA/GALA/AZWA, inclusief de basisfunctionaliteiten (ketenaanpakken, zoals valpreventie en kansrijke start), op het gebied van jeugd samen met de JGZ-organisaties, in de programma's Haaglanden Gezonder en RIGA.
- Het opbouwen en onderhouden van relaties en actief deelnemen in interactieve processen met de gemeenten in regio Haaglanden op het gebied van gezondheidsbevordering. Bij gemeenten

het productenboek lokale taken onder de aandacht brengen en waar passend een efficiënte en effectieve regionale aanpak organiseren.
- Kennis- en deskundigheidsbevordering op het terrein van (collectieve) preventie binnen gemeenten en bij partners, o.a. via netwerkbijeenkomsten, intervisies, e.d.
- Collectieve preventietaken koppelen aan individuele preventie, zorg, welzijn, andere beleidssectoren (bijvoorbeeld Sport, Onderwijs, Jeugd, Wmo) en eerstelijnszorg in afstemming met gemeentelijke (beleids-)afdelingen.
- Inbrengen van kennis op het gebied van gezondheidsvaardigheden en digitale inclusie in de gemaakte lokale keuzes.
- Het duurzaam verenigen en binden van partijen om structureel te werken aan preventie via het proces van co-creatie, het betrekken van de doelgroep en het aansluiten op bewonersinitiatieven of het gesprek daarover aangaan. Het gaat hierbij ook om het aansluiten bij bestaande partnerschappen.
- Uitvoeren van collectieve publiekscampagnes om genotmiddelengebruik terug te dringen, zoals Stoptober, IkPas en Rookvrije Generatie.
- Inzet om gezondheidsverschillen en -achterstanden tegen te gaan:
  - i) Signaleren: hierbij signaleert GGD Haaglanden bij gemeenten de knelpunten op het gebied van gezondheid, vanuit bestaande programma's, o.a. Haagse Aanpak Gezond Gewicht, Gezonde school, Kansrijke start, Huiselijk geweld en bestaande netwerken en activiteiten.
  - ii) Aanjagen: GGD Haaglanden adviseert en stimuleert gemeenten en externe partijen om knelpunten met gerichte acties het hoofd te bieden.
  - iii) Uitvoeren: de uitvoering van specifieke activiteiten vindt plaats op basis van prioritering, volgend uit gemeentelijke prioriteiten en akkoorden en GALA plannen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma's en effectieve interventies, waarbij deze gericht worden geïntensiveerd. Ook stuurt GGD Haaglanden hierbij erop dat het overgrote deel van de uitvoering komt te liggen bij het lokale veld en de lokale (keten)partners binnen de gemeenten.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
1. Gezondheidsbevordering	€ 1.251.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken en activiteiten van gezondheidsbevordering dragen bij aan verschillende ambities van de visie 2030. GGD Haaglanden slaat met deze taak een brug tussen beleid en praktijk en voert soms zelf activiteiten uit. GGD Haaglanden is hierbij zoveel mogelijk proactief en ondersteunend, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, samen met maatschappelijke partners in de regio Haaglanden.

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

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

Preventieve ouderengezondheidszorg

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

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

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

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?
Deze taak is onderdeel van het budget Gezondheidsbevordering

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
De taken en activiteiten van preventieve ouderenzorg dragen primair bij aan de ambities 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'Deskundige, proactieve organisatie'. Secundair draagt het bij aan 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving'. GGD Haaglanden probeert vooral voor deze doelgroep de gezonde keus toegankelijk en gemakkelijker te maken, waarbij nauw wordt samengewerkt met maatschappelijke partners in de regio en gemeenten.

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

2. Toezicht op de Kinderopvang

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?
Het is van groot belang dat kinderen gezond opgroeien, in een veilige omgeving. Zij vormen immers de toekomst van onze samenleving. GGD Haaglanden draagt bij aan de publieke gezondheid gericht op kinderen, onder andere door jaarlijkse inspectieonderzoeken uit te voeren bij kinderopvanglocaties en bij tenminste de helft van de voorzieningen van gastouderopvang. Het waarborgen van de publieke gezondheid van kinderen vraagt om goed toezicht. De inspectieonderzoeken stimuleren het borgen van een verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang in de regio Haaglanden. GGD Haaglanden voert de wettelijke inspectieonderzoeken uit op basis van kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (2005), Besluit kwaliteit kinderopvang en ministeriële regelingen en de Gewijzigde Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang (IKK 2018). De Wet kinderopvang wordt twee keer per jaar aangepast om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Indien de bevindingen uit het toezicht aanleiding geven tot handhaving, adviseert GGD Haaglanden de gemeente hierover. Besluitvorming over handhaving ligt bij de betreffende gemeente zelf.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Het toezicht op de kinderopvang is volop in beweging. De Kamerbrief van 2 december 2024 heeft de koers voor de komende jaren gezet, met maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de effectiviteit, eenduidigheid en transparantie, het versterken van de professionalisering en het bevorderen van risicogericht toezicht om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen en verdere verbeteringen in de kinderopvang te stimuleren.

Vanaf 1 juli 2026 gelden nieuwe, strengere kwaliteitseisen voor de gastouderopvang (naast enkele kleinere wijzigingen die ingaan per 1 januari 2026). Deze eisen vragen om intensiever en uitgebreider toezicht. Het Rijk heeft via de septembercirculaire 2025 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 inspectieonderzoek bij een voorziening voor gastouderopvang en bij een gastouderbureau en voor scholing.

Naast deze vernieuwingen is de borging van de dagelijkse toezichtkwaliteit onverminderd belangrijk. De uitvoeringspraktijk is complex en de arbeidskrapte in de kinderopvang leiden tot meer overtredingen en complexere inspectieonderzoeken. Dit vraagt om meer inzet van toezichthouders en extra tijd voor het herstelaanbod en de opvolging. Goed en voldoende toezicht blijven daarom essentieel om de continuïteit te waarborgen.

Zorgen voor voldoende toezichtcapaciteit
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 en efficiënt uit te voeren. Hierdoor is de bezetting net passend, maar krap en kwetsbaar bij ziekte of onverwachte uitval. Tegelijkertijd leggen de jaarlijkse aanpassingen in wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen en de daarbij horende nieuwe werkwijzen continu druk op de capaciteit voor toezicht kinderopvang.

De toegenomen overtredingen (522 in 2024 en 659 in 2025), de complexiteit en recente incidenten zoals een zedenzaak bij een BSO in Den Haag in 2026 en de sluiting van een kinderopvang in Dordrecht in 2025 (waar de emotionele en fysieke veiligheid in het geding was), onderstrepen het belang van voldoende toezicht. Onvoldoende toezicht kan ertoe leiden dat handhavingstrajecten langer en complexer kunnen worden, wat tot hogere kosten leidt.

Investeren in capaciteit en versterken professionaliteit
Nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan toezichthouders en hun werkwijzen. Om deze toezichthoudende taak goed uit te kunnen voeren en ervoor te zorgen dat de specialistische expertise continu beschikbaar is, adviseert GGD Haaglanden om Toezicht Kinderopvang te versterken. GGD Haaglanden wil in overleg met de gemeenten de ongeoormerkte middelen die tot 2030 worden gestort in het gemeentefonds voor de gastouderwetswijziging (bedoeld voor Toezicht Kinderopvang) de komende jaren inzetten voor:
- de uitbreiding van capaciteit bij Toezicht: extra toezichthouder en flexibele inzet bij piekmomenten;
- de scholing van toezichthouders: gericht op complexe casussen, het toepassen van nieuwe kwaliteitseisen in de praktijk en het voeren van een constructieve dialoog met houders.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
2. Toezicht op kinderopvang	€ 2.258.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken van de afdeling Toezicht op kinderopvang dragen primair bij aan de ambities 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid' en secundair aan 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving'. De kern van de kwaliteitseisen is dat kinderen volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien binnen een kindercentrum/gastouderopvang. Toezichthouders van GGD Haaglanden zien toe op het naleven van de eisen en zullen direct reageren op signalen. Zo dragen zij bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvang.

Ambitie		Primair	Secundair
I.	Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	X	
II.	Adviseur voor een gezonde leefomgeving		X

III.	Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		
IV.	Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V.	Deskundige, proactieve organisatie		

3. Publieksinformatie

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Publieksinformatie is een wettelijke taak van de GGD. GGD Haaglanden is als deskundige, proactieve organisatie zichtbaar in de regio. GGD Haaglanden zet in op proactieve communicatie gericht op inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Goede en juiste informatie wordt steeds belangrijker voor het tegengaan van desinformatie. Dit doen GGD Haaglanden op een manier die past bij de wensen en behoeften van de inwoner. Thema's als preventie, vaccinatiebereidheid, gezondheidsgelijkheid, (mentale) gezondheid en crisiscommunicatie vragen om heldere, toegankelijke en betrouwbare communicatie. Dit gebeurt via een professioneel en laagdrempelig frontoffice voor klantcommunicatie, algemene publieksvoorlichting via de website van GGD Haaglanden en regionale media en doelgroepcommunicatie via de social mediakanalen en nieuwsbrieven.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

GGD Haaglanden ziet het risico van desinformatie en negatief sentiment. De communicatiestrategie van GGD Haaglanden sluit aan bij landelijke en regionale gezondheidsdoelen. Dit benadrukt het belang van gezondheidsbevordering, preventie en het verkleinen van gezondheidsverschillen. GGD Haaglanden vertaalt deze ambities naar regionale communicatieaanpakken onder meer gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl, het verhogen van vaccinatiebereidheid en het bevorderen van (mentale) gezondheid. Waar mogelijk sluit GGD Haaglanden aan bij landelijke publiekscampagnes -of vertalen deze regionaal- zodat inwoners via meerdere kanalen herkenbare, consistente informatie ontvangen.

GGD Haaglanden monitort actief online reacties en signalen, werkt samen met regionale en landelijke partners (zoals gemeenten, GGD GHOR Nederland, RIVM en VWS) en reageert zorgvuldig met feitelijke, toegankelijke informatie. In de communicatie gebruikt GGD Haaglanden een empathische toon en legt hij de nadruk op transparantie om vertrouwen te versterken.

GGD Haaglanden levert en ontsluit kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen via een toegankelijke website, een laagdrempelig frontoffice, de inzet van regionale en lokale media en sociale media. Hiervoor wordt gewerkt met een doordachte en doelgroepspecifieke inzet van de communicatiekanalen. De middelenmix is afgestemd op de diversiteit van de regio Haaglanden: meertalig, begrijpelijk en inclusief. Het doel is om inwoners tijdig, betrouwbaar en laagdrempelig te informeren én te activeren, zowel in reguliere situaties als bij crises. De ontwikkelingen op AI worden gevolgd en ingezet waar mogelijk.
GGD Haaglanden beschikt over een up-to-date relatiebeheersysteem op basis waarvan hij op efficiënte wijze kan communiceren met relevante organisaties en professionals (bijvoorbeeld in geval van een uitbraak van een infectieziekte, bij hitte of een incident of crisis).

Product	Prognose 2027
Telefonische contactmomenten	23.000
E-mail contactmomenten	1.600
Website bezoeken	255.000
Bereik sociale media	1.900.000

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
3. Publieksinformatie	€ 866.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Elke inwoner heeft recht op dezelfde en goede informatie over de publieke gezondheid. De publieksinformatie van GGD Haaglanden moet daarmee toegankelijk zijn voor elke doelgroep, afgestemd op hun wensen en behoeften en met extra aandacht voor kwetsbare groepen. Daarmee draagt de publieksinformatie van GGD Haaglanden primair bij aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid'.

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

Ambitie II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving

4. Medische Milieukunde

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

De fysieke leefomgeving verandert de komende jaren snel: woningbouw, mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en -mitigatie 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 gezond gedrag. Een gezonde – fysieke en sociale - leefomgeving helpt eenzaamheid, valincidenten en overgewicht te voorkomen en verkleint gezondheidsverschillen. GGD Haaglanden is voor dit onderwerp een vaste en vertrouwde adviespartner van de negen gemeenten. Het doel is een gezonde leefomgeving te bereiken en de ziektelast door milieufactoren te verlagen. Hij geeft hier invulling aan vanuit een integrale inzet van medische milieukunde, gezondheidsbevordering, epidemiologie en infectiepreventie.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

De belangrijkste activiteiten voor medische milieukunde zijn:

- Behandelen van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
- Adviseren en nazorg bieden bij calamiteiten en incidenten.
- Gezondheidskundig advies geven over gevaarlijke stoffen (GAGS) bij calamiteiten of incidenten.
- Adviseren en meedenken met gemeenten, omgevingsdienst en instellingen bij:
    - Visievorming (bijvoorbeeld bij opstellen en herijken van omgevingsvisies).
    - Schriftelijke advisering op beleidstukken om een gezonde leefomgeving te realiseren.
    - Data-analyse gericht op regionale gezondheidsrisico's, inclusief trends i.s.m. epidemiologie.
    - Verkenning en concretisering van de mogelijkheden om de leefomgeving in te zetten om gezondheidsachterstanden terug te dringen en een gezonde leefstijl (bijv. beweegvriendelijke omgeving) te bevorderen i.s.m. gezondheidsbevordering.
    - Beantwoording van politiek-bestuurlijke vragen vanuit gemeenten, zoals raadsvragen, moties, bestuurlijke overleggen, raadsvergaderingen.
    - Effect van klimaatverandering op de volksgezondheid verkleinen, bijv. door bijdragen aan integrale hitteplannen, advisering over zonbescherming, en bijdragen aan noodzakelijke voorbereiding(en) voor weerbaarheid in crisissituaties door extreem weer.
    - Uitvoering van het vervolg in de regionale aanpak luchtkwaliteit. GGD Haaglanden faciliteert de implementatie van de te nemen maatregelen door gemeenten en adviseert en ondersteunt de gemeenten.
- Signaleren van ongewenste situaties en indien nodig het initiëren en verrichten van onderzoek.
- Organiseren van regionale kennissessies over gezondheidsthema's.
- Onderhouden van actieve contacten met regionale ketenpartners over thema's zoals gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie en afhandeling van meldingen en incidenten. Indien nodig worden er samenwerkingsafspraken gemaakt.

- Actieve deelname aan landelijke kennisinfrastructuur op het gebied van gezonde leefomgeving met andere GGD'en en het RIVM. Actieve deelname aan strategisch overleg GGD GHOR Nederland.

GGD Haaglanden maakt scherpe inhoudelijke keuzes en prioriteert hierbij de thema's:
i) luchtkwaliteit, ii) gezondheid in planvorming, iii) omgevingsgeluid, iv) klimaatverandering en gezondheid, v) binnenmilieu van woningen.

Product	Prognose 2027
Meldingen burgers en instanties, gemeenten (reactief)	450
Advies bij incidenten (nazorg en GROP)	5
Advies van GAGS bij incidenten	35
Advisering gemeenten (regionaal, raadsvragen, beleid, RO-adviezen)	90

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
4. Medische Milieukunde	€ 1.528.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met de taak medische milieukunde vervult GGD Haaglanden primair de rol van 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving' voor gemeenten, binnen de organisatie en naar de ketenpartners.GGD Haaglanden streeft hierin naar een integrale benadering in de adviezen door samen te werken met gezondheidsbevordering, epidemiologie, infectieziektebestrijding en beleidsadvisering.
Het reactieve deel van de taak medische milieukunde richt zich voornamelijk op situaties met gezondheidsachterstanden, vaak gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving (woning of directe woonomgeving). In adviezen over omgevingsbeleid en gebiedsontwikkeling besteedt GGD Haaglanden extra aandacht aan het voorkomen van vermijdbare gezondheidsachterstanden, waarmee hij bijdraagt aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid'.
Door inzet bij incidenten (GAGS en nazorg) draagt de taak medische milieukunde bij aan de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'.

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

5. Technische Hygiënezorg

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

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

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Beleidsadvisering op gebied van infectiepreventie.
- Behandelen van vragen en meldingen van burgers, instellingen en gemeenten en het geven van voorlichting.
- Signaleren van ongewenste situaties.
- Adviseren aan burgers, gemeenten en instellingen conform de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), zoals het advies over legionellapreventie.
- Evenementenadvisering en -inspecties.
- Inspecties van AZC's.

Product	Prognose 2027*
THZ-meldingen	25
Legionella adviezen	55
Beleidsadvisering gemeenten en advisering veiligheidsplannen evenementen	50
Inspecties evenementen	20

Aantal AZC-locaties met uitvoer van één of meerdere inspecties	15

*Op basis van realisatie 2025; legionella adviezen op basis van 2023/2024/2025

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
5. Technische Hygiënezorg	€ 246.000

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

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

GGD Haaglanden draagt met deze taak bij aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid', de ambitie 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving' en de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'. Bij de advisering is altijd oog voor de leefomgeving en context van de cliënt en daarmee is er aandacht voor de mogelijkheid van gezondheidsachterstanden.

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

6. Inspecties Tatoeages en Piercings

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

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

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

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

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

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

Product	Prognose 2027*
Aantal locaties Tatoeage- en piercing waar één of meerdere keren een inspectie wordt uitgevoerd en vergunning is verleend/geweigerd	120
Verleende vrijstelling en vergunningplicht Tatoeages en Piercings bij evenementen	10

* o.b.v. realisatie 2024 (3-jaarlijkse vergunningscyclus) en verwachte groei nieuwe ondernemers

Taak	Begrote lasten
6. Inspectie tatoeages & piercings	€ 44.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Deze taak draagt bij aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid', de ambitie 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving' en de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'.

Ambitie		Primair	Secundair
I.	Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid		X

II.	Adviseur voor een gezonde leefomgeving	X	
III.	Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		X
IV.	Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		
V.	Deskundige, proactieve organisatie		

7. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

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

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

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

- Inventariseren en inspecteren van voorzieningen
- Adviseren en rapporteren

Product	Prognose 2027
Aantal locaties waar één of meer keren een inspectie is uitgevoerd	59

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
7. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	€ 37.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Deze taak draagt bij aan de ambities 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid', 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving' en 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'.

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

Ambitie III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

8. Algemene infectieziektebestrijding

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

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

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

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

- Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding
- Surveillance
- Beleidsadvisering
- Preventie-activiteiten
- Netwerk en regie

- Voorbereiding op grootschalige infectieziekte-uitbraken
- Kennis en onderzoek

Door het verder vormgeven van de kerntaken kunnen infectieziekten vroegtijdig worden opgespoord, behandeld en beheerst, waardoor de verspreiding wordt beperkt of voorkomen en de impact op de publieke gezondheid wordt vergroot. Dit houdt onder andere in dat er wordt bijgedragen aan het programma verhogen van de vaccinatiegraad.

Tot en met 2028 financiert VWS de versterking van de regionale infectieziektebestrijding.

Hiermee kent de financiering van de algemene infectieziektebestrijding voor 2027 een hybride structuur; de activiteiten worden gedeeltelijk bekostigd door de GR-bijdragen en aangevuld met financiering door de Rijksoverheid. Een deel van het landelijk budget is bestemd voor het intensiveren van de bovenregionale samenwerking in de infectieziektebestrijdingsregio waar regio Haaglanden deel van uit maakt. Structurele financiering is essentieel om de infectieziektebestrijding langdurig te versterken en alle kerntaken uit te voeren.

Naast deze ontwikkelingen wordt er landelijk een nieuw IV-systeem ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit systeem sluit beter aan bij de huidige ontwikkelingen om pandemisch paraat te staan en ondersteunt bij een effectieve bestrijding van algemene infectieziekten en grootschalige uitbraken.
Op basis van een landelijk formatierapport dat is opgesteld naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek uit 2024 zou GGD Haaglanden moeten beschikken over ruim 30 fte om de kerntaken goed uit te voeren; op basis van de GR financieren gemeenten zo'n 20 fte bij GGD Haaglanden.

Product	Prognose 2027
Meldingsplichtige infectieziekten	700
Niet-meldingsplichtige casuïstiek, situaties en inlichtingen	2.000
Meldingen van zorginstellingen (art. 26 Wpg)	250

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
8a. Algemene Infectieziektebestrijding	€ 2.299.000
8b. Versterking Infectieziektebestrijding	€ 1.632.000

* De begrote lasten van de Algemene Infectieziektebestrijding worden gedekt door de algemene inwonersbijdrage van de GR, bijdragen van verzekeraars en door GGD GHOR Nederland voor de verrichtingen bij AZC's.
** De begrote lasten van deze GR-taak worden gedekt door de specifieke uitkering versterking GGD'en.

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

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

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

9. Reizigersadvisering en -vaccinaties

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

Met het uitvoeren van de taak reizigersadvisering en -vaccinaties heeft GGD Haaglanden het doel om reizigers te beschermen tegen infectieziekten en gezondheidsrisico's en de introductie van importziekten te voorkomen. Dit bereikt de GGD door het geven van gezondheidsadvies en vaccinaties. Daarnaast biedt hij ook vaccinaties aan andere risicogroepen, zoals beroepsgroepen en risicogroepen (zieken, zwangere vrouwen en ouderen). Ook geeft GGD Haaglanden vaccinaties op verzoek, zoals gordelroosvaccinaties. Naast het geven van vaccinaties adviseert GGD Haaglanden over vaccinaties aan zorgprofessionals, zoals huisartsen en specialisten. Door uitvoering van deze taak heeft GGD Haaglanden vaccinatiekennis en –capaciteit, die nodig is voor het uitvoeren van landelijke vaccinatiecampagnes en om in te zetten bij grootschalige uitbraken.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Hiervoor onderneemt GGD Haaglanden de volgende activiteiten:

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

Voor 2027 is de verwachting dat GGD Haaglanden op basis van het AZWA de gordelroosvaccinatiecampagne gaat uitvoeren. Daarnaast zijn op nationaal niveau gesprekken gaande met VWS over een vaccinatiecentrum voor volwassenen bij GGD'en.

Daarnaast wordt verwacht dat de groei in de reismarkt zich in 2027 voortzet. Echter, door de krapte op de arbeidsmarkt blijft het voor de GGD Haaglanden een uitdaging om aan de vraag te voldoen. Verder wordt een toename in vaccinaties op verzoek voorzien, en mogelijke ontwikkelingen rondom de oprichting van een vaccinatiecentrum voor volwassenen kunnen van invloed zijn.

Product	Prognose 2027
Aantal consulten	17.000
Aantal gegeven vaccinaties	24.000

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
9. Reizigersadvies en Vaccinaties	€ 2.748.000

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

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

In de afgelopen jaren heeft GGD Haaglanden veel kennis en ervaring opgedaan met grootschalige vaccinaties, zoals de najaarscampagne voor coronavaccinaties en de HPV 18+ inhaalcampagne. Deze expertise draagt primair bij aan de ambitie om een regionale partner te zijn bij acute problemen in de publieke gezondheid. Daarnaast ondersteunt het verder ontwikkelen van vaccinaties op verzoek en het opzetten van een vaccinatiecentrum voor volwassenen de ambitie om een proactieve en deskundige organisatie te zijn. Hierdoor is GGD Haaglanden in staat burgers en ketenpartners nog beter te adviseren over vaccinaties.

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

10. Tuberculosebestrijding

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden zet zich in voor de bestrijding van tuberculose door gerichte screening en tijdige signalering en passende begeleiding, met extra aandacht voor risicogroepen (conform landelijke richtlijnen), waaronder nieuwkomers en asielzoekers.
Ook in 2027 blijft GGD Haaglanden deze taak uitvoeren voor alle inwoners in de regio Haaglanden. De landelijke stijgende lijn sinds eind 2023 vraagt blijvende inzet op preventie, inclusief opschaling van screening en bron- en contactonderzoek (BCO) wanneer de situatie daarom vraagt. GGD Haaglanden versterkt deze opgave samen met haar ketenpartners en lokale/regionale organisaties, zodat transmissie zoveel mogelijk wordt voorkomen en inwoners tijdig en adequaat toegang houden tot passende TBC-zorg. Om het aantal gevallen van tuberculose verder terug te dringen, intensiveert GGD Haaglanden de preventieve activiteiten voor de belangrijkste risicogroepen, samen met ketenpartners en verschillende lokale en regionale organisaties.
Uitdagingen rondom de BCG-vaccinatiegraad pakt GGD Haaglanden aan met maatregelen zoals cultuursensitieve ouderbijeenkomsten, een strakker uitnodigings- en opvolgproces (incl. no-show aanpak), intensievere samenwerking met JGZ en meer datagedreven sturing op het proces. Samenwerking binnen het Regionale Expertise Centrum Tuberculosebestrijding Zuid-Holland ondersteunt continuïteit, kwaliteit en opschaalbaarheid. Hierdoor kan GGD Haaglanden pieken in werkdruk, extra BCO-inzet en regionale crisissituaties beter opvangen en blijft specialistische expertise beschikbaar.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

GGD Haaglanden richt de inzet in 2027 op het uitvoeren van de wettelijke taken en het realiseren van de beoogde productie, met nadruk op preventie (screening en BCO), tijdige signalering, stevige ketensamenwerking en het verbeteren van de BCG-vaccinatiegraad. GGD Haaglanden voert uit:

- Bron- en contactopsporing.
- Surveillance en proactieve signalering door screening van risicogroepen en gericht onderzoek, inclusief beoordeling en diagnostiek.
- Diagnostiek, behandeling en begeleiding van tuberculosepatiënten.
- Het bestrijden van uitbraken en het uitvoeren van outbreakmanagement.
- Geven van voorlichting en (verdieping) aan doel- en risicogroepen, gemeenten en samenwerkingspartners.
- Het adviseren van individuele burgers, gemeentebesturen en andere samenwerkingspartners.
- Het onderhouden van contacten met (medische) ketenpartners (bijvoorbeeld PGA, medische specialisten, e.d.) en waar nodig het coördineren van netwerkactiviteiten.
- 24/7 bereikbaarheid (telefonisch en online) voor meldingen of vragen over tuberculose.
- Stimuleren van datagedreven interventies voor meer efficiëntie en betere zorguitkomsten.

Om de uitvoering van tuberculosebestrijding toekomstbestendig te houden investeert GGD Haaglanden eveneens in het werven, opleiden en inwerken van nieuwe tuberculosebestrijdingsprofessionals, AIOS, stagiairs, etc.

Product	2027
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde tuberculosepatiënten	85
Cliënten met een tuberculose-infectie	90
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-screeningen, BCG-screeningen, IGRA-screeningen, inclusief consulten)	12.500
Totaal aantal cliëntcontacten	10.500

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
10. Tuberculosebestrijding*	€ 1.909.000

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

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Tuberculosebestrijding verkleint gezondheidsverschillen en beheerst infectierisico's via preventie, vroegsignalering, screening en bron- en contactonderzoek. Zo blijft de regio wendbaar bij

verhoogde vraag en uitbraken, passend bij de ambitie 'Regionale partner acute problemen in de publieke gezondheid'. GGD Haaglanden biedt laagdrempelige tuberculosezorg aan risicogroepen en ondersteunt kwetsbare en onverzekerde cliënten, in lijn met 'voorvechter van gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'veilig vangnet waar dat nog ontbreekt'.

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

11. Bevordering Seksuele gezondheid

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

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

Voor de taak bevordering seksuele gezondheid zorgt GGD Haaglanden:

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

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Uitvoering van de landelijke regeling "Aanvullende Seksuele Gezondheid" (ASG), waar de landelijke Pre Expositie Profylaxe (PrEP) regeling per augustus 2024 aan is toegevoegd.
- Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma hepatitis B voor risicogroepen.
- Coördineren van regionale activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid ten behoeve van een eenduidig landelijk aanbod op dit gebied.
- Uitvoeren van consulten voor het vroegtijdig opsporen en behandelen van soa's en hiv bij personen uit landelijk vastgestelde risicogroepen als ook het bespreken van anticonceptie en seksueel geweld.
- PrEP indiceren en verstrekken aan personen die een hoog risico lopen op hiv en deze personen periodiek op soa en hiv screenen.
- Voorkomen van infectie met hepatitis B en voorkomen van verspreiding van hepatitis B als soa bij risicogroepen door middel van vaccinatie.
- Middels datagedreven werken, uitvoering geven aan de surveillance taak voor het signaleren van trends in soa's.
- Het met preventie-activiteiten bestrijden van soa's en hiv en zorgdragen voor gezonde seksualiteit voor specifieke doelgroepen, zoals Sense spreekuren voor jongeren tot en met 25 jaar (seksualiteitshulpverlening), en voorlichting tijdens evenementen.

Product	Prognose 2027
ASG-regeling:	
• Aantal uitgevoerde (declarabele) consulten	11.500
• Groepsvoorlichtingen Seksuele Gezondheid	18*
	2*

• Participatie bij evenementen Seksuele Gezondheid	
Aantal verstrekte eerste vaccinaties Hepatitis B	400
Aantal cliënten in PrEP	750

*Dit zijn de beoogde voorlichtingen en evenementen bekostigd vanuit de ASG-regeling: Het CSG van GGD Haaglanden is van plan om in 2027 in totaal 52 groepsvoorlichtingen te geven en deel te nemen aan 9 evenementen. Dit is inclusief bekostiging vanuit lokale taken.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
11. Bevordering seksuele gezondheid	€ 4.172.000

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

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met de taak bevordering van seksuele gezondheid draagt GGD Haaglanden primair bij aan de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'. Door regionale coördinatie, landelijke samenwerking en de uitvoering van de ASG-regeling vermindert GGD Haaglanden de infectiegraad en bevordert hij de seksuele gezondheid van de bevolking.
Daarnaast ondersteunt GGD Haaglanden 'gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'een veilig vangnet waar dat ontbreekt' door gratis, anonieme en laagdrempelige zorg en informatie te bieden aan kwetsbare groepen, zoals jongeren tot en met 25 jaar.

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

12. Crisisorganisatie

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden wil een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet bij crises of calamiteiten continueren en verder versterken om dreigingen of schadelijke gevolgen weg te nemen of te beperken en de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen.
Ook wil GGD Haaglanden voldoen aan de vereisten van het nieuwe kwaliteitskader 3.0. Naar verwachting zal de crisisorganisatie van GGD Haaglanden is in het najaar van 2025 geauditeerd door het ROAZ West. Dit heeft geleid tot werkzaamheden in 2027.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Het up-to-date houden en continu afstemmen van het crisisplan en onderliggende documenten met relevante ketenpartners.
- Het adequaat met regelmaat trainen en oefenen van de crisisorganisatie en processen op basisvaardigheden en actuele ontwikkelingen, zoals training extreem en grof geweld en werkwijze bevolkingszorg.
- Het faciliteren van de crisisorganisatie met telefonie/ICT, facilitaire en personele zaken. Dit vanuit de principes van 24/7/365-beschikbaarheid.
- Het doorontwikkelen van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op nieuwe vormen van crises en rampen. Met als speerpunt de doorontwikkeling van het continuïteitsteam en de het versterken van onze continuïteitsaanpak in afstemming met de trajecten die nu centraal bij de gemeente opgestart zijn.
- Samenwerking met pandemische paraatheid op bovenregionaal niveau.
- Het continueren van samenwerking met het Crisis Interventieteam en Slachtofferhulp Nederland op het terrein van crises en incidenten waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- Het heroverwegen en mogelijk herinrichten van uitvoering van de wettelijke taak psychosociale hulpverlening bij crises en incidenten, voor zover deze taak raakt aan hulpverlening bij casuïstiek van het Meldpunt Bezorgd.
- Het versterken en intensiveren van de samenwerking met:
    - De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden

    - De gemeentelijke crisisorganisaties in Haaglanden
    - De crisisorganisaties van omringende GGD'en (vooral GGD Hollands-Midden)
    - De landelijke koepels.
- Het verder uitbouwen van het regionale (crisis)communicatienetwerk.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
12. Crisisorganisatie	€ 195.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De crisisorganisatie GGD Haaglanden draagt primair bij aan de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid', doordat hij beschikt over de benodigde kennis in crisistijd en een breed netwerk van samenwerkingspartners.
Door de crisisorganisatie op orde te houden, opereert GGD Haaglanden als een 'deskundige, proactieve organisatie'.

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

Ambitie IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

13. Forensische geneeskunde

GGD Haaglanden voert voor de regio Haaglanden de taken in het kader van de Wet op de Lijkbezorging uit. De uitvoering van de wet kent een landelijk tekort aan forensisch geneeskundigen. Om de taken uit te kunnen blijven voeren is in de afgelopen jaren de samenwerking met GGD Hollands Midden gezocht. Voor 2027 vindt verdere intensivering van de samenwerking plaats.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

GGD Haaglanden is met forensische geneeskunde een essentiële schakel in de strafrechtelijke keten en werkt daarbinnen nauw samen met politie en OM.
De forensisch artsen van GGD Haaglanden voeren lijkschouwen uit, bepalen de aard van overlijden, en stellen de (niet-) natuurlijke doodsoorzaak vast. Ze voeren taken uit in het kader van de meldingsprocedure euthanasie en nader onderzoek doodsoorzaak van kinderen (NODOK), en geven verklaringen voor vervroegde/verlate begrafenissen of crematies. Ze werken samen met andere artsen in de zorgketen, beschrijven letsel voor de juridische procesgang en onderzoeken letsel als gevolg van kindermishandeling. Hierbij blijven de forensisch artsen zich continue professionaliseren en bijscholen.

Product	2027*
Collegiaal overleg/advies	785
Euthanasie	620
Lijkschouw	990
Meldingen overleden minderjarigen	410
Uitstel begrafenis & lijkenpas	1.330

* Gebaseerd op de realisatie 2025. Aanvullend zal de GGD ca. 40 forensische onderzoeken uitvoeren bij Kindermishandeling of andere delicten waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen (lokale taak).

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
13. Forensische Geneeskunde	€ 1.061.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

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

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

Ambitie V. Deskundige, proactieve organisatie

14. Epidemiologie

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

GGD Haaglanden wil met zijn taak epidemiologie gemeenten van gezondheidsinzicht verschaffen, zodat zij een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking. Hiernaast wil GGD Haaglanden epidemiologische adviezen aan gemeenten en lokale of regionale (zorg)instellingen leveren.

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

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

Gemeentelijk gezondheidsinzicht

- Het beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsmonitors en, indien wenselijk (en binnen huidige capaciteit), onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid.
- De gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gemeentelijke netwerken.
- Het uitvoeren van onderzoeken waarmee GGD Haaglanden advies levert op maat voor de regionale en lokale situatie. In 2027 worden:
    - De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2026 geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd
    - In het kader van de Kindmonitor gegevens verzameld en worden de in 2026 verzamelde gegevens geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd.

Epidemiologische adviezen

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

Regionale kennispartner

GGD Haaglanden geeft in samenwerking met beleidsadvies invulling aan de taak regionale kennispartner:

- Bijdragen aan de invulling van de kennisfunctie GGD.

- Deelnamen aan de coördinatiegroep en visie en borgingsgroep van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Lumens.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
14. Epidemiologie	€ 1.191.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

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

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

15. Beleidsadvisering

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

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

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

GGD Haaglanden gaat op strategisch niveau gemeenten, bestuur van GR GGD-VT, van de eigen directie en van ketenpartners adviseren op het gebied van publieke gezondheid op basis van:

- Richtingbepalend overheidsbeleid (landelijk en gemeentelijk);
- Maatschappelijke ontwikkelingen;
- Wettelijke kaders;
- Wetenschappelijk onderzoek;
- Praktijkkennis en -onderzoek;
- Signalen en ervaringen uit de GGD-praktijk; en
- Evaluatie van geïmplementeerd beleid.

Concreet kan dit bijvoorbeeld gaan om het ondersteunen bij de beantwoording van raadsvragen en afdoen van moties, het organiseren van kennissessies over landelijk beleid en het voeren van duidingsgesprekken over gezondheidsdata en epidemiologische cijfers.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
15. Beleidsadvisering	€ 378.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met de taak beleidsadvisering draagt GGD Haaglanden primair bij aan de ambitie 'voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid' van de Visie 2030 en secundair aan de overige ambities.

Ambitie		Primair	Secundair
I.	Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	X	

II.	Adviseur voor een gezonde leefomgeving		X
III.	Regionale partner acute problemen publieke gezondheid		X
IV.	Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt		X
V.	Deskundige, proactieve organisatie		X

16. Algemene Staftaken & 17. Zorggerelateerde taken

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

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

Hiertoe werkt GGD Haaglanden o.b.v. de ISO 9001- standaard, een internationale norm die de kwaliteit van het managementsysteem borgt, en de NEN 7510 standaarden t.b.v. informatiebeveiliging binnen de zorg in Nederland. Voor beide standaarden is GGD Haaglanden gecertificeerd door de onafhankelijke auditor 'CIIO'. In 2027 vindt een uitgebreide hercertificeringsaudit voor beide normen plaats waarbij de NEN7510 overgaat naar de nieuwe versie.

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

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

- Verdere implementatie van de GGD-brede Visie en het Beleid op Leren en Ontwikkelen, via het plan 'we zijn een opleider' en opschaling van ontwikkelkompassen.
- Doorontwikkeling van het in 2026 opgerichte HALO-team in 2027.
- Activiteiten voor hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling voor artsen M&G in opleiding en coassistenten.
- Betrokkenheid bij landelijke ontwikkelingen rond werkgeverschap voor AIO's en het boeien en binden van professionals, o.a. door hen te laten ervaren 'wat het werk in de praktijk betekent'.
- Deelname aan academische werkplaatsen en andere relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten.
- Afhandeling van klachten en incidenten volgens het herziene klachtenreglement (vastgesteld in 2026) en de VIM-procedure; intensivering van de samenwerking met de klachtencommissie Veilig Thuis Haaglanden voor eenduidige klachtafhandeling.
- In stand houden en doorontwikkelen van het GGD-brede kwaliteitssysteem, inclusief benodigde certificeringen (o.a. ISO 9001).
- Doorontwikkeling en beheer van informatieveiligheid naar een volwaardig systeem conform wetgeving (o.a. NEN 7510).
- Uitvoering in 2027 van de herijkte agenda digitale transitie en het jaarplan datagedreven werken.
- Verdere verkenning van digitale innovaties met AI; opschaling van twee succesvol geteste pilots.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
16. Algemene staftaken	€ 1.848.000
17. Zorggerelateerde taken	€ 373.000
Totaal 16. Algemene Staftaken en 17. zorggerelateerde taken	€ 2.221.000

Wat dragen deze taken bij aan de Visie 2030?

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

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

18. Algemene Kosten GGD Haaglanden

Wat wil GGD Haaglanden bereiken?

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

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen?

Een aanzienlijk deel van de algemene kosten gaat naar de verenigingsbijdrage GGD GHOR Nederland t.b.v. onderlinge (kennis)uitwisseling tussen GGD'en, de uitvoering van gezamenlijke projecten en landelijke lobbyactiviteiten.
Uit de algemene kosten investeert GGD Haaglanden ook in de kennisfunctie, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Lumens. Daarnaast financiert GGD Haaglanden uit de algemene kosten onverwachte activiteiten die niet binnen het reguliere afdelingsbudget kunnen worden gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn de inhuur van medewerkers bij onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld een grote uitbraak of juridische expertise bij rechtszaken), projectmanagers of inkoop van goederen. Hierdoor hoeft GGD Haaglanden niet voor iedere activiteit buiten de begroting naar het Algemeen Bestuur, met als gevolg dat GGD Haaglanden kan opereren als deskundige, proactieve organisatie.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
18. Algemene Kosten GGD Haaglanden	€ 672.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

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

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

1.3 Programma Veilig Thuis

Inleiding

De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt:
'Het in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgdragen voor herstel van schade bij de direct betrokkenen.'

De visie van Veilig Thuis Haaglanden sluit aan op de volgende visies & programma's:

- Regiovisie Haaglanden
- Visie gefaseerde Ketenzorg
- VNG-kwaliteitskader Veiligheid voor lokale teams
- Handelingsprotocol Veilig Thuis 2025
- Meerjaren beleidsplan Landelijk Netwerk Veilig Thuis
- Routekaart naar Veiligheid

De daarop aansluitende visie is: *'Veilig Thuis Haaglanden levert hoge kwaliteit van dienstverlening, biedt kennis en expertise en werken in partnerschap, met direct betrokkenen en ketenpartners.*

Veilig Thuis Haaglanden formuleert en communiceert proactief een eenduidige boodschap over onze taken en verantwoordelijkheden, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert Veilig Thuis Haaglanden zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum in de regio.

Visie thema's

Veilig Thuis Haaglanden vertaalt haar missie en visie in de onderstaande pijlers. De inzet en aanpak wordt jaarlijks geactualiseerd door VTH in een jaarplan cyclus.

Positionering

VTH spreekt duidelijk uit waar zij van is en laat proactief zien welke taken en verantwoordelijkheden zij vervult. VTH communiceert een herkenbare en consistente boodschap en benut diverse communicatiekanalen om zich te positioneren als zowel meld- en adviespunt als expertisecentrum. Daarmee vergroot VTH haar zichtbaarheid en weten inwoners en professionals de organisatie sneller te vinden en te benutten. Tegelijkertijd volgt VTH landelijke en regionale ontwikkelingen en past haar positionering zo nodig aan zodat zij blijvend aansluit bij actuele behoeften en verwachtingen.

Samenwerking met partners

VTH optimaliseert de samenwerking met partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen en werkt vanuit partnerschap toe naar gezamenlijke doelen, met heldere taakafspraken binnen ieders wettelijke en professionele kaders. Zij maakt hierover structurele afspraken met lokale teams, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders en geeft voorlichting over haar positie en werkwijze. Daarnaast werkt VTH nauw samen met regionale en nationale partners binnen de zorg- en veiligheidsketen, waaronder politie, justitie en reclassering. Door de samenwerking met de ketenpartners, veelal vastgelegd in convenanten en werkafspraken, draagt VTH bij aan een effectieve en efficiënte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kwaliteit Dienstverlening

VTH streeft naar hoge kwaliteit van dienstverlening en wil een betrouwbare partner zijn voor directbetrokkenen, ketenpartners en eigen medewerkers. Dit doet VTH door te investeren in kwalitatief sterke triage, zorgvuldig onderzoek en navolgbare dossiervorming. Deze elementen vormen de basis voor een integere, consistente en toetsbare aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Medewerkers werken volgens het handelingsprotocol 2025, relevante wet- en regelgeving, beroepsrichtlijnen en het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ). Alle professionals voldoen aan de vereisten van SKJ, NVO of NIP, en voor vertrouwensartsen geldt een BIG-registratieplicht.

Personeel

VTH heeft de ambitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn. Daarnaast kent Veilig Thuis een doorlopende cyclus om de deskundigheid van alle geregistreerde professionals te bevorderen. Daarmee wordt niet alleen de kennis van huidige professionals bevorderd maar worden ook nieuwe medewerkers opgeleid.
VTH zet in hiermee in op behoud van personeel en kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie.

Lerende organisatie

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

Inspectierapport 2026

De IGJ bracht in oktober 2025 een onaangekondigd bezoek aan VTH en publiceerde op 17 februari 2026 een rapport met positieve bevindingen én ontwikkelpunten. De inspectie waardeert het zorgvuldige, transparante en respectvolle contact met gezinnen en de professionele inzet van medewerkers. De inspectie concludeert dat de organisatie op belangrijke onderdelen voldoende scoort, zoals het handelen van VTH in acute onveilige situaties, het bieden van ruimte voor gezinnen en huishoudens om voor hun individuele belangen op te komen en het als organisatie constant verbeteren van de presentaties en resultaten. Voor andere onderdelen, zoals tijdige veiligheidsbeoordelingen, samenwerking met ketenpartners en organisatorische basisvoorwaarden, is verbetering nodig. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld, waarvan de acties zijn opgenomen in het jaarplan 2026 en deels kunnen doorwerken in 2027. Met dit plan geeft VTH uitvoering aan de opdracht van de IGJ en wordt gericht gewerkt aan verdere kwaliteitsversterking.

Expertgroepen

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

De expertgroepen zijn:

1. Eer Gerelateerd Geweld (EGG)
2. Complexe Scheiding
3. Ouderenmishandeling
4. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik
5. Ex-partner Stalking
6. Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
7. Intieme Terreur en Femicide

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

De ketenpartners van VTH profiteren van een bredere basiskennis en een meer gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

Naast thema's waarvoor VTH expertgroepen heeft, werkt VTH ook mee aan de beleidslijn van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), met specialistische thema's, zoals: Kindermishandeling door Falsificatie (KMdF), strafbare kindermishandeling/ taxatiegesprekken, Traumasensitief werken, Pleger aanpak, Ervaringsdeskundigen en de Richtlijn Medisch complexe kindermishandeling.

Inzet op aanpak Intieme Terreur (dwingende controle) en voorkomen van femicide
Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld en kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang. Dit patroon van geweld onderscheidt zich van andere patronen van huiselijk geweld; veel geweld ontstaat als gevolg van controleverlies in moeilijke situaties (bij hoge spanning en stress bijvoorbeeld), maar bij intieme terreur dient geweld juist het behoud en vergroten van controle.

Femicide is fataal, gendergerelateerd, geweld tegen vrouwen. Bij de meeste gevallen van moord en doodslag op vrouwen is de dader (ex-)partner of familielid (80%). Femicide door een (ex-)partner wordt wel omschreven als 'de meest voorspelbare moord'.
Intieme Terreur en Femicide krijgt landelijk veel aandacht en is ook in Haaglanden een onderwerp dat om specifieke aandacht vraagt. Dit organiseert VTH door het oprichten van de expertgroep Intieme Terreur en Femicide om de kwaliteit op het gebied van partnergeweld te vergroten. De expertgroep ontwikkelt een aanpak met betrekking tot vroegsignalering en deelt deze kennis binnen VTH. Vanwege de overlap van rode vlaggen die (kunnen) wijzen op dwingende controle, werkt de expertgroep nauw samen met de expertgroepen stalking, seksueel geweld en complexe scheiding. Daarnaast dient de expertgroep als vraagbaak voor ketenpartners die te maken hebben met hoog-risico casuïstiek op het gebied van Intieme Terreur en Femicide.

Landelijke & regionale ontwikkelingen en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

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

Regionale ontwikkelingen
De jeugdzorgregio Haaglanden stelt zich op als een lerende regio. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot diverse regionale initiatieven die bijdragen aan het aanpakken van structurele knelpunten binnen het sociaal domein. De gemeenten en veiligheidspartners in Haaglanden hebben gezamenlijk de ambitie om de kind- en gezinsbescherming verder te verbeteren, in lijn met de landelijke ontwikkeling van het Toekomstscenario. Vanuit die ambitie is een regionale proeftuin gestart waarin wordt samengewerkt aan een verklarende, systeem-brede analyse en aan het duurzaam doorbreken en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis Haaglanden is als regionale partner actief betrokken bij de Proeftuin Haaglanden. Deze proeftuin vormt de regionale vertaling van het landelijke Toekomstscenario en richt zich op een vernieuwde aanpak die aansluit bij de behoeften van kinderen en volwassenen die thuis niet veilig zijn. Binnen de proeftuin werkt VTH samen met regionale partners, waaronder gemeenten Delft, Den Haag en Westland, wijkteams en veiligheidspartners, om:

- de landelijke uitgangspunten te vertalen naar de regionale praktijk;
- gezamenlijk te leren en te ontwikkelen;
- samenwerking en samenhang in de regio te versterken;
- een aanpak te realiseren die duurzame veiligheid voor gezinnen bevordert.

Naar verwachting zullen in 2027 meerdere gemeenten aansluiten bij het Toekomstscenario, waarbij de eerste gesprekken rond de zomer van 2026 plaatsvinden. Hiermee ontwikkelt het regionale netwerk zich verder richting een gezamenlijke aanpak voor duurzame veiligheid.

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 VTH 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.

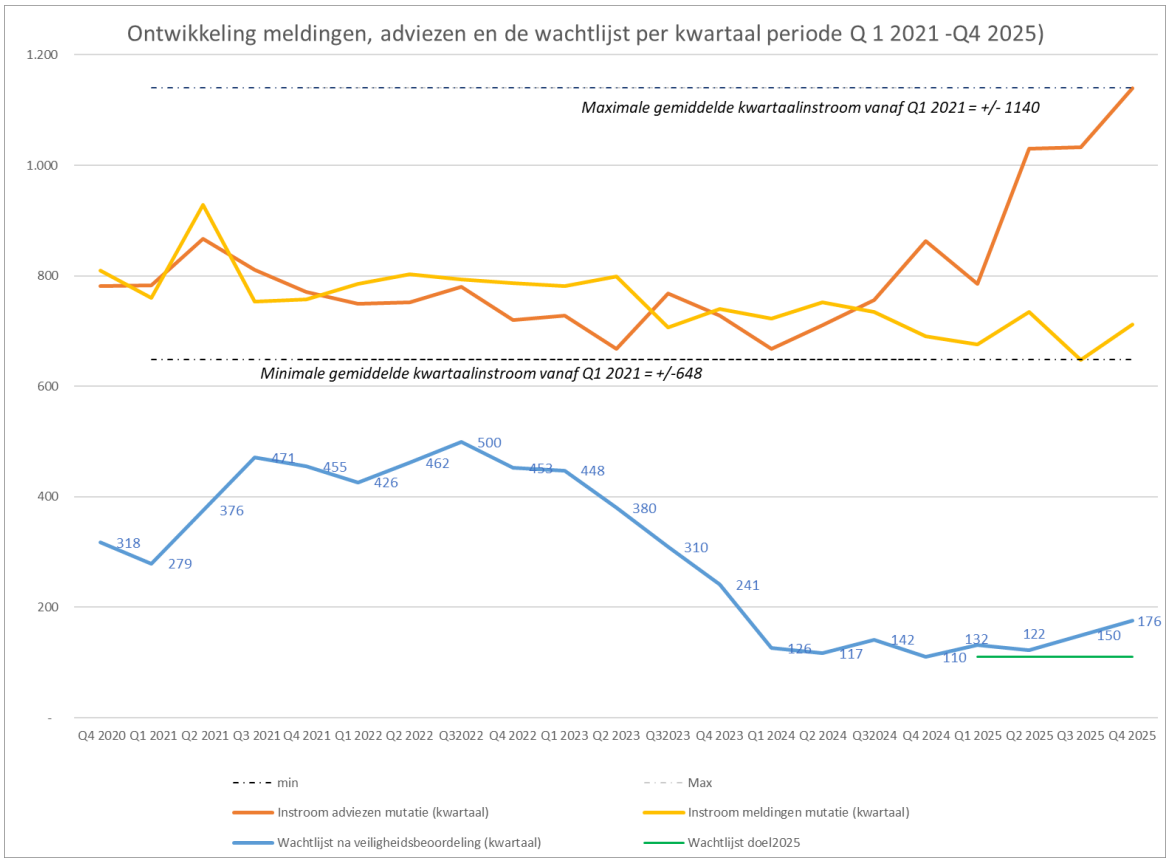
Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van huiselijk geweld in de regio ontwikkelde VTH de afgelopen jaren een ketenmonitor die periodiek met alle regiogemeenten wordt gedeeld. Deze gegevens ondersteunen de lokale dialoog en vormen een belangrijk instrument binnen de samenwerkingsafspraken tussen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

1.3.3 Ontwikkelingen van aantal meldingen en adviezen

De instroom van meldingen is de afgelopen jaren fors afgenomen. Het aantal adviezen is afgelopen twee jaar juist fors gestegen met name een zeer forse stijging in 2025. Om zo veel mogelijk casussen zo goed en snel mogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil).

In het 4^{e} kwartaal van 2025 is door de inzet van een externe partij extra capaciteit ingezet en de wachtlijst teruggebracht tot 139 zaken aan het eind van het jaar.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling per kwartaal weergegeven voor het aantal adviezen, meldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad) per kwartaal vanaf Q1 2021 tot en met Q4 2025.



Samengevat zijn de aantallen per jaar:

		Instroom adviezen	Instroom meldingen	Werkvoorraad per 31-12
2025	Werkelijk	11.964	8.312	139
2024	werkelijk	8.994	8.698	96
2023	werkelijk	8.676	9.078	211
2022	werkelijk	9.003	9.504	458
2021	werkelijk	9.445	9.314	453

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

Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen
Voor de ontwerpbegroting van 2027 wordt uitgegaan van 8.994 adviezen.

Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen
Voor de ontwerpbegroting van 2027 wordt uitgegaan van 8.698 meldingen.

Stabiele begroting
Voor 2027 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting. 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 overige zorgmeldingen door gewijzigde werkafspraken niet meer binnenkomen bij Veilig Thuis of anders 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. Om stabiliteit te realiseren in de begroting en formatie van Veilig Thuis Haaglanden heeft het algemeen bestuur besloten om de

begroting 2027 te baseren op het aantal gerealiseerde meldingen in 2024. 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.

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

Verhouding vast-flexibel meldingen ongewijzigd
Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling van de instroom van nieuwe meldingen is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet ("productmix') De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt niet aangepast, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur/dienst. VTH geeft de voorkeur aan een stabiele kern van vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie.

1.3.4 Taken
Veilig Thuis is bij wet het advies- en meldpunt voor (vermoedens)van huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling (KM). Veilig Thuis Haaglanden formuleert en communiceert proactief een eenduidige boodschap over onze taken en verantwoordelijkheden, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert Veilig Thuis Haaglanden zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum in de regio.

De verantwoordelijkheid voor het inrichten van Veilig Thuis is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 belegd bij de gemeenten. Regionale samenwerking is daarbij mogelijk. Veilig Thuis moet alle wettelijke taken uitvoeren. Gemeente Dan Haag heeft daarnaast Veilig Thuis Haaglanden verzocht om de taak Tijdelijk Huisverbod (THV) op te pakken.

De wet noemt als taken van Veilig Thuis:
- advies geven aan professionals en omstanders;
- meldingen in ontvangst nemen;
- onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
- zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdracht naar vrijwillige hulp, de Raad van de Kinderbescherming informeren en/of aangifte doen bij de politie;
- een terugkoppeling geven aan de melder.

Veilig Thuis werkt op basis van de volgende wetten en afspraken:
- Artikel 4.1.1 WMO 2015
- Jeugdwet
- De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Wet Tijdelijk Huisverbod
- Afspraken in het kader Zorg- en Veiligheidshuis
- Samenwerkingsafspraken met politie, Openbaar Ministerie, ketenpartners en gemeenten

Het integrale proces van acute en structurele onveiligheid
Veilig Thuis is wettelijk verplicht om binnen 5 werkdagen na een melding een veiligheidsbeoordeling af te ronden. In de praktijk blijkt deze termijn onvoldoende om in alle situaties een zorgvuldige en kwalitatief goede beoordeling van de veiligheid van alle gezinsleden/directbetrokkenen te kunnen maken. VTH houdt in de triage nadrukkelijk oog voor het vernieuwde handelingsprotocol (2025) en voor professionele afwegingen met betrekking tot het nauwkeurig, transparant en onderbouwd kunnen overschrijden van de 5 dagen-termijn. Dit sluit

aan bij het inspectierapport (januari 2026), waarin wordt benadrukt dat Veilig Thuis dient te sturen op naleving van de wettelijke termijn én op een eenduidige en onderbouwde werkwijze.

VTH heeft naar aanleiding van het inspectierapport verschillende scenario's uitgewerkt. In 2026 wordt dit verder vormgegeven door het opstellen van richtlijnen waarin wordt beschreven welke acties binnen de veiligheidsbeoordeling plaats moeten vinden, hoe prioritering plaatsvindt en in welke situaties en onder welke voorwaarde overschrijding van de 5 dagentermijn verantwoord is. Altijd passend bij een kwalitatief goede beoordeling van de veiligheid en de noodzakelijke stappen, inclusief de toedeling van de organisatie.

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. Deze spoedbeoordeling vindt in meer dan 90% van de gevallen plaats binnen 24 uur en in andere gevallen uiterlijk de volgende dag.

Geen zaken onnodig op de wachtlijst
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).

1. Advies

Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken?

Advisering van de professional of burger bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hen voorzien van concrete handvatten, waarmee deze zelf verder kan met de casus en/of situatie of uiteindelijk overgaat tot het doen van een melding. Het advies wordt veelal telefonische of via de chat gegeven.

Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen?

a. Het geven van advies aan professionals, directbetrokkenen en omstanders bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
b. Het motiveren van directbetrokkenen tot het nemen van stappen om de veiligheid te herstellen. Dit kan door middel van informeren en adviseren over mogelijke gevolgen van geweld; factoren die een rol spelen bij het in stand houden van geweld; mogelijkheden om de situatie te doorbreken; stappen die directbetrokkenen zelf kan zetten;
c. Met omstanders die advies vragen bespreekt Veilig Thuis: wat adviesvrager kan doen om de onveiligheid met directbetrokkenen te bespreken; wat de adviesvrager zou kunnen doen om de onveiligheid aan te pakken; op welke manier Veilig Thuis de adviesvrager daarbij kan ondersteunen; of de adviesvrager behoefte heeft aan een volgend adviesgesprek over dezelfde casus; hoe Veilig Thuis omgaat met het registreren van gegevens naar aanleiding van een advies.
d. Met professionals die advies vragen bespreekt Veilig Thuis: de stappen van de meldcode te volgen; welke mogelijkheden de adviesvrager heeft om lokaal beschikbare en deskundige hulpverlening te betrekken bij de aanpak; hoe de verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en adviesvrager zijn verdeeld.
   Als sprake is van een vermoeden van strafbare kindermishandeling bespreekt Veilig Thuis met professionals: juridische mogelijkheden om een gedwongen kader op te leggen waarbinnen ouders/ verzorgers verplicht zijn hulp te aanvaarden; welke veiligheidsmaatregelen kunnen getroffen worden.
e. Het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM locatie besproken met Veilig Thuis.
f. Het geven van advies op het Zorg- en Veiligheidshuismiddels deelname aan het focusoverleg en de weegploeg. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.

Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Advies	€ 1.521.000

2. Afhandelen meldingen

Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken?

Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling willen doen. Op basis van de inhoud van de melding het creëren van zicht op veiligheid, besluiten tot inzet vervolgstappen beleggen (overdracht na veiligheidsbeoordeling, inzet dienst voorwaarden & vervolg of onderzoek, afsluiten dossier) bij Veilig Thuis. Alles gericht op het stoppen van geweld en/of kindermishandeling en het creëren van directe veiligheid voor alle directbetrokkenen.

Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen?

Om directe veiligheid te organiseren voor alle directbetrokkenen en het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door de (direct)betrokkenen opgelopen schade doet VTH het volgende:

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

Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Structurele formatie	€ 12.785.000
Flexibele schil	€ 1.454.000

3. Huisverbod coördinatie

Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken?

Verhoging van de effectiviteit van huisverboden, door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Daarnaast is de kwaliteit van de zorgadviezen vergroot.

Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen?

In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt procesregisseurs van gemeenten bij de behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank. De procesregisseurs werken samen met de andere partijen die bij het huisverbod betrokken zijn. Zij beoordelen en dragen zorg voor het maken van veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. De procesregisseurs zijn werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en stemmen de uitvoering van de hulpverlening door Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod op elkaar af.

Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Coördinatie huisverboden	€ 728.000

4. Voorlichting

Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken?

Het doel van de functie voorlichting is verbetering van de signalering van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, vergroten van kennis en bewustwording van professionals in de zorg- en strafketen t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling. Verbetering van de samenwerking tussen Veilig Thuis en ketenpartners door de rollen/taken en mogelijkheden/onmogelijkheden te verduidelijken.

Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen?

Organisaties kunnen aan VTH-verzoeken om een voorlichting te geven aan hun professionals. Medewerkers van VTH geven dan op locatie van de organisatie (of online) een presentatie. VTH geeft voorlichting over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, politie, de gezondheidszorg en het lokale veld.
In 2027 wil minimaal 35 voorlichtingen geven aan organisaties. VTH en GGD hebben beiden een taak in het geven van voorlichtingen over huiselijk geweld en kindermishandeling en werken hierbij samen.

Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Voorlichting	€ 19.000

5. Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden

Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken?
Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen?
Om het uitvoerende werk en de aansturing daarvan zo goed mogelijk te ondersteunen worden regiomanagers en managementassistenten ingezet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een cliënt administratiesysteem waarin de informatie over zaken wordt bijgehouden.

Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden	€ 975.000

6. Algemene staftaken

Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken?
Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

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

Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Algemene staftaken	€ 950.000

1.4 Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle gremia binnen de GR. De planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen.
Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden. In 2026 zal naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van het jaar een bestuurswissel plaatsvinden. De GR-ondersteuning streeft ernaar deze wisseling zo goed mogelijk te laten verlopen door een degelijke voorbereiding en begeleiding bij de start van de nieuwe bestuursperiode. Vanuit de GR wordt ook deelgenomen aan een regionale raadsinformatiebijeenkomst, zodat ook (nieuwe) raadsleden goed geïnformeerd kunnen worden over de taken en ontwikkelingen die van belang zijn.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
GR-ondersteuning	€ 427.000

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid van de GR

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

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

Algemene risico's voor de GR

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

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

Financiële kengetallen

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

Financiële kengetallen	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Begroting 2027
Solvabiliteitsratio	83%	100%	100%	100%
Structurele exploitatieruimte	0%	0	0	0
Netto schuldquote	1,10%	0	0	0

Toelichting solvabiliteitsratio

Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2027 nakomen.

Toelichting structurele exploitatieruimte

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

Toelichting netto schuldquote

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

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

EMU-saldo

Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren.
Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten.

EMU-saldo:	Realisatie 2025	Ontwerp-begroting 2025	Ontwerp-begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Meerjarenraming 2027	2028	2029
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves	**-595**	**-68**	**0**	**-755**	**-100**	**0**	**0**
Bij: Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
Bij: Toevoegingen aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Af: Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Af: Opbrengsten grondexploitaties	0	0	0	0	0	0	0
Af: Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	**-595**	**-68**	**0**	**-755**	**-100**	**0**	**0**

2.1.2 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico's die zich voor kunnen doen en die (financiële) impact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenomen.
Voor de risicoschatting wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt:
<5% Zeer geringe kans
25% Geringe kans
50% Reële kans
75% Waarschijnlijke kans
>95% Zeer waarschijnlijke kans

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

Risicotabel GGD

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

#	Risico programma regionale GGD-taken	Kans	Financiële impact voor GR	Beheersmaatregel/ toelichting
A	**Wettelijk Takenpakket en bezuinigingen** Opgelegde veranderingen in het takenpakket of eisen aan taken die externe autoriteiten opleggen en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.	75%	GGD Haaglanden kan de wettelijke taken niet verantwoord uitvoeren zonder aanvullende financiering vanuit Rijksoverheid. Bij afname van budget vanuit Rijksoverheid, zoals voorzien voor structurele versterkingsgelden infectieziektebestrijding, is het risico voor de GR.	Relevante (landelijke) ontwikkelingen volgen en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR. Afhankelijk van de uitkomst van de besluitvorming door de Rijksoverheid volgt in 2027 een voorstel met scenario's om de regionale infectieziektebestrijding duurzaam, robuust en financieel haalbaar in te richten.
B	**Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen.**	25%	Geen financieel risico. Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit Rijksoverheid.	In geval van calamiteiten capaciteit vrijmaken door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig een voorstel aan het bestuur van de GR voorleggen.
C	**Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime**	< 5%	€ 0	Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen.
D	**Voldoen aan de aanbestedingsregels**	<25%	Geen financieel risico voor de GR.	Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. De GGD stelt voor alle aanbestedingen een aanbestedingsteam in met verschillende professionals die de aanbestedingsvraag laat toetsen op

				rechtmatigheid bij de Tenderboard.
E	**Informatiebeveiliging / privacy** o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband met datalek coronasystemen.	50%	Geen financieel risico voor de GR.	De GGD is in 2025 tussentijds beoordeeld op NEN7510 en heeft succesvol het certificaat gecontinueerd. Ook is er een externe audit geweest op privacy (AVG). Deze resultaten worden in 2026 en 2027 verder uitgewerkt in de organisatie om risico's te mitigeren.
F	**Vervanging HP-zone** In 2027 moet nog gebruik gemaakt worden van HPZone voor de algemene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy.	50%	Geen financieel risico voor de GR.	Met financiering van VWS werken GGD'en, GGD GHOR Nederland en RIVM aan een nieuw IV-landschap o.a. ter vervanging van HPZone. De verwachting is dat dit in 2029 operationeel is. Er is nauw contact met GGD GHOR Nederland om het risico te beperken en tot vernieuwing over te gaan.
G	**Personeel** Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om doelen te realiseren, met als gevolg hogere werkdruk en uitval van personeel	<5%	Deels risico opdrachtnemer en deels risico voor GR.	Inzet op werven en behouden van medewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.
H	**Privacywetgeving & Openbaarheid bestuur** Niet tijdig of volledig voldoen aan de verplichtingen vanuit de AVG en de Wet open overheid (Woo), waardoor extra werkdruk ontstaat wat opschaling van personele capaciteit of externe ondersteuning noodzakelijk maakt.	50%	Mogelijke extra kosten voor uitbreiding van formatie (privacy, informatiebeheer, Woo-afhandeling) of inzet van externe expertise bij piekbelasting. € 100.000	Bevindingen en aanbevelingen uit de interne audit verwerken in verbetermaatregelen en planning. Capaciteit en taakverdeling structureel monitoren.

Risicotabel VT

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

#	Risico VT	Kans	Financiële impact voor de GR	Beheersmaatregel/ toelichting
A	**Takenpakket** Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.	25%	Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.	Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH voorzien in 2027 die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden.
B	**Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening**	25%	Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.	In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.
C	**Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime**	<5%	€ 0	Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien.
D	**Personeel** Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaamheden te verrichten binnen de gestelde termijnen, dit leidt tot hogere werkdruk en kans op uitval van personeel	50%	Geen financieel risico voor de GR.	Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers en het geven van perspectief op doorgroeimogelijkheden. Het risico is een langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden en/of meer inzet van externe medewerkers.
E	**Voldoen aan de aanbestedingsregels**	<25%	Geen financieel risico voor de GR.	Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Voor alle aanbestedingen wordt een aanbestedingsteam ingesteld en wordt de aanbestedingsvraag getoetst bij de Tenderboard. Hierdoor is er een lager risico op het niet voldoen aan de aanbestedingsregels. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR.
F	**Informatiebeveiliging / privacy** Door Veilig Thuis wordt (samen) gewerkt met gevoelige informatie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt	<25%	Geen financieel risico GR.	Door VTH worden diverse acties ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy.

2.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GR

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

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

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

Omschrijving	Indicator	Toelichting
Formatie	0,003	Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR-functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning.
Bezetting	0,003	Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2027 wordt uitgegaan van een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de beschikbare formatie.
Apparaatskosten	€ 0,43	Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden.
Overhead	16%	% van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2027 naar verwachting € 8,5 miljoen op een lastentotaal van € 51,6 miljoen.
Externe inhuur	0	Er wordt voor 2027 niet ingezet op invulling van formatie middels externe inhuur.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.176.111 inwoners (CBS:31-12-2025).

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

Privacybescherming

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

Naar aanleiding van de interne audit AVG zal de GGD Haaglanden mede op basis van de bevindingen en aanbevelingen, een aantal stappen in 2026 doorlopend in 2027:

1. Er wordt op basis van het VNG-kader en het Privacy Control Framework (PCF) een gapanalyse uitgevoerd met ondersteuning en op basis van expertise van GGD GHOR NL.
2. Op basis van de GAP analyse wordt een inhoudelijke toets verricht en wordt documentatie bijgewerkt.

De procesbeschrijving voor AVG verzoeken (als ook WOO verzoeken) gericht aan GGD Haaglanden wordt eenduidig ingericht door de huidige procesbeschrijvingen per afdeling eenduidig te maken en een centrale coördinatie in te richten. Bij het opstellen van deze procesbeschrijving worden de huidige lacunes ook inzichtelijk gemaakt en met de verantwoordelijke managers besproken en ondervangen. Het gaat hierbij om de ondersteuning en afhandeling van verzoeken van inwoners

buiten Den Haag en verzoeken die betrekking hebben op dossiers van de andere gemeenten in de regio Haaglanden. De verwachting is dat de stappen uiterlijk in het najaar 2026 zijn afgerond en daarmee de bevindingen uit de interne audit hebben ondervangen

NEN7510 – GGD Haaglanden

GGD Haaglanden is vanaf de zomer 2022 gestart met het project NEN7510 (dit de professionele norm voor informatieveiligheid), met als doel het NEN7510-certificaat te behalen. Dit doel is bereikt. GGD Haaglanden vindt het belangrijk de kwaliteit van haar processen rondom digitale veiligheid continue te verbeteren, ook na het behalen van het certificaat, zodat op een veilige manier met belangrijke bedrijfs- en persoonsinformatie kan worden gewerkt. In een snel veranderende digitale wereld zal de veiligheid van informatievoorziening voor GGD Haaglanden een speerpunt blijven.

Wet open overheid actief

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In de Woo is de verplichting opgenomen om (gefaseerd) informatie actief openbaar te maken. Als gemeenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda's en vergaderstukken van het algemeen bestuur en agenda's en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. Per 1 november 2024 geldt de verplichting dat tranche 1 (eerste vijf categorieën) actief openbaar gemaakt moet worden. De GR voldoet aan deze verplichting en is aangesloten bij de Woo-index. De GR houdt de ontwikkelingen van de Woo in de gaten en zorgt dat voldaan wordt aan de betreffende onderdelen van de Woo. In 2026 wordt door de GR-ondersteuning ook gekeken naar opties voor een werkwijze om het openbaar maken van informatie te vergemakkelijken, zoals via iBabs of een ander publicatiesysteem. Het in 2026 opgestelde plan van aanpak wordt in 2027 voor het eerst geïmplementeerd.

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

In de regionale kaderbrief GR'en is het verzoek opgenomen om in de begroting van de GR stil te staan bij maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. De uitvoeringsorganisaties GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden zijn onderdeel van de gemeente Den Haag en volgen het beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van dit onderwerp. Meer informatie hierover is te vinden in het actieplan Maatschappelijk en Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Den Haag.
Een voorbeeld waaruit de inzet op dit gebied voor de GR concreet blijkt, is de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 door GGD Haaglanden. De Green Deal kent vijf doelen (pijlers):
1. Bevorderen van gezondheid (Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding en Nieuwe kennis en ervaring over gezondheidsbevordering toepassen);
2. Bevorderen van bewustwording en kennis (incl. pleitbezorging, onderwijs, onderzoek) (Inbedding van duurzame zorg en Planetary Health in alle zorgopleidingen, Actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde levensstijl en gezondheid);
3. Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer (Verminderen van de uitstoot door vervoersbewegingen van personeel);
4. Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken (Kiezen voor 'herbruikbaar' boven 'wegwerp' waar mogelijk, Circulair inkopen als uitgangspunt voor inkoopbeleid van materialen, hulpmiddelen en voeding) deze pijler heeft direct betrekking op punt 6 uit de kaderbrief);
5. Verminderen milieubelasting van medicatie (Gepast voorschrijven en gepaste verstrekking van noodzakelijke medicijnen, Voortzetten van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water). Het in 2026 meerjarenplan verduurzaming wordt in 2027 uitgevoerd.

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer

Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen:

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

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

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

1. Baten en Lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten

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

	Realisatie 2025	Ontwerp-begroting 2026	Ontwerp-begroting 2027	*Wijziging OB 2027 t.o.v. OB 2026*
Programma Regionale taken GGD (basis en plus)				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-23.778	-24.417	-24.701	*284*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	-4.096	-4.040	-4.604	*564*
Lasten programma corona	-2.522		PM	
Baten uit deelnemersbijdragen	17.564	17.952	18.390	*-438*
Baten uit GR reserve	-718	0	100	*-100*
Baten programma corona	3.377		PM	
Baten uit externe bijdrage	10.173	10.505	10.815	*-310*
Totaal programma regionale taken GGD	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis				
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-17.856	-18.683	-18.433	*-250*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	-3.081	-3.203	-3.452	*249*
Baten uit deelnemersbijdragen	21.299	21.886	21.885	*1*
Baten uit GR reserve	-362	0	0	*0*
Baten uit externe bijdrage	0	0	0	*0*
Totaal programma Veilig Thuis	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma GR-ondersteuning				
Lasten overhead GR-ondersteuning	-422	-427	-427	*0*
Baten uit deelnemersbijdragen	379	327	327	*0*
Baten uit externe bijdragen	168	100	100	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**125**	**0**	**0**	**0**
Totaal GR GGD en VT	**125**	**0**	**0**	**0**

1.2 Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2027 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2026, met een onderverdeling naar ambities en het basis- en pluspakket.

Tabel GGD1: Lasten regionale GGD taken Ontwerpbegroting 2027 (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD Haaglanden	Realisatie 2025	Ontwerp-begroting 2026	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp begroting 2027	Mutaties
GR basis	**19.925**	**20.362**	**16.644**	**4.215**	**20.860**	**498**
Ambitie 1	**3.950**	**4.258**	**4.240**	**134**	**4.374**	**116**
1. Versterking kennisfunctie	131	-	-	-	-	-
2. Gezondheidsbevordering	1.139	1.226	1.151	100	1.251	25
3. Toezicht op de kinderopvang	1.992	2.181	2.231	27	2.258	77
4. Publieksinformatie	688	851	859	7	866	15
Ambitie 2	**1.345**	**1.492**	**1.614**	**203**	**1.817**	**325**
5. Medische milieukunde	1.115	1.210	1.345	182	1.528	318
6. Technische Hygiënezorg	201	239	240	6	246	7
7. Inspectie tatoeages & piercings	29	43	29	15	44	1
Ambitie 3	**9.831**	**9.947**	**7.045**	**3.161**	**10.206**	**259**
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.601	2.258	2.219	80	2.299	41
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.623	1.752	1.591	41	1.632	-120
11. Tuberculosebestrijding	1.751	1.790	1.426	483	1.909	119
12. Bevordering seksuele gezondheid	3.788	4038	1.736	2.436	4.172	134
12. Crisisorganisatie	68	109	73	122	195	86
Ambitie 5	**4.799**	**4.665**	**3.745**	**717**	**4.462**	**-203**
14. Epidemiologie	940	1.069	955	236	1.191	122
15. Beleidsadvisering	331	368	342	36	378	10
16. Algemene staftaken	1.659	1.724	1.786	63	1.848	124
17. Zorggerelateerde taken	305	366	325	48	373	7
18. Algemene kosten GGD Haaglanden	1.564	1.138	337	335	672	-466
GR plus	**3.325**	**3.661**	**2.206**	**1.641**	**3.847**	**186**
Ambitie 2	**-9**	**41**	**36**	**1**	**37**	**-4**
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	-9	41	36	1	37	-4
Ambitie 3	**2.250**	**2.678**	**1.440**	**1.309**	**2.748**	**70**
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	2.250	2.678	1.440	1.309	2.748	70
Ambitie 4	**1.084**	**942**	**729**	**332**	**1.061**	**-**
13. Forensische geneeskunde	1.084	942	729	332	1.061	-
Begroting Programma GGD Haaglanden	**23.250**	**24.023**	**18.850**	**5.857**	**24.707**	**684**
Programma Corona	**Realisatie 2025**	**ontwerp begroting 2026**	**Personeel**	**Overige goederen en diensten**	**Ontwerp begroting 2027**	**Mutaties**
Programma Corona		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Corona campagne	2.522	PM			PM	-
Totaal Programma Corona	**2.522**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overhead GGD (BBV)	**Realisatie 2025**	**ontwerp begroting 2026**	**Personeel**	**Overige goederen en diensten**	**Ontwerp begroting 2027**	**Mutaties**
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	4.096	4.040		4.604	4.604	564
Overhead GGD	**4.096**	**4.040**	**-**	**4.604**	**4.604**	**564**
Begroting Programma GGD Haaglanden	**29.868**	**28.062**	**18.850**	**10.461**	**29.311**	**1.248**
Compensabele doorschuif BTW	164	204		212	212	8
BTW op Forensische geneeskunde	216	223		252	252	29
Begroting 2027 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW	**30.248**	**28.489**	**18.850**	**10.925**	**29.775**	**1.285**

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2027. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%)
(2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken

In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2027 voor de regionale GGD-taken beschreven. Daarnaast zijn enkele budgetneutrale wijzigingen beschreven, dit zijn aanpassingen die geen invloed hebben op de deelnemersbijdragen.

Taak	Toelichting wijzigingen 2027 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2026)	Bedrag
Loon- en prijsindexatie	Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van 3,8%, leidt tot een toename van de GGD-begroting met € 842.000. Daarvan wordt € 367.000 gedekt vanuit de externe bijdrage en € 475.000 door middel van een verhoging van de deelnemersbijdrage.	Lasten + € 842.000 Baten + € 842.000 (verhoging deelnemersbijdrage en externe bijdrage)
Actualisatie CAO	Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexering omdat de werkelijke loonstijging conform de CAO gemeenteambtenaren 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 209.000 en een verlaging van de externe bijdrage met € 155.000.	Lasten - € 364.000 Baten - € 364.000 (verlaging deelnemersbijdrage en verlaging externe bijdrage)
Indexatie bedrijfsvoeringstoeslag	De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoeslag. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR.	Lasten + € 172.000 Baten + € 172.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	De actualisatie van de aantallen inspecties en de actualisatie van de indexatie leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 163.000 vanaf 2027. Zie paragraaf 3.4 tabel B voor de impact van de mutatie per gemeente.	Lasten + € 163.000 Baten + € 163.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
Gezondheidsmonitor Jeugd	In 2026 en 2027 wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd opnieuw uitgevoerd. Dit brengt tijdelijk extra werkzaamheden met zich mee die gefinancierd kunnen worden uit de bestemmingsreserve GGD, waarin restant budget van de uitvoering van de gezondheidsmonitor Volwassenen is opgenomen voor dit doel.	Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (bestemmingsreserve GGD)
Maatschappelijke weerbaarheid (inwonercorrectie)	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. Het budget wordt daarom structureel met € 80.000 opgehoogd.	Lasten + € 80.000 Baten + € 80.000 (budget inwonercorrectie)
Actualisatie aantallen en indexatie tarief Forensische geneeskunde (incl. BTW)	De begrotingsraming wordt aangepast op basis van de werkelijke aantallen verrichtingen in 2025, daarnaast wordt vanaf 2027 het tarief geïndexeerd. Zie paragraaf 3.4 tabel C voor de impact van de mutatie per gemeente.	Lasten + € 131.000 Baten + € 131.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
Actualisatie TBC formatie	In 2026 wordt de TBC-formatie uitgebreid met een medisch teamassistente vanwege de toenemende druk op de uitvoeringsprocessen. Extra ondersteuning is	Lasten + € 98.000 Baten + € 98.000

Taak	Toelichting wijzigingen 2027 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2026)	Bedrag
	nodig om de primaire TBC-werkzaamheden doelmatig te blijven uitvoeren en de hogere opbrengsten uit niet-verzekerde zorg te verwerken. De lasten worden gedekt uit deze externe opbrengsten.	Externe bijdrage (opbrengsten niet-verzekerde zorg)

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

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

Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2027 (x € 1.000)

Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden	Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Algemene inwoners-bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Inwoner-correctie	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	**24.878**	**12.360**	**1.963**	**2.873**	**-**	**-**	**100**	**7.582**
Ambitie 1	**5.455**	**2.013**	**-**	**2.873**	**-**	**-**	**-**	**569**
1. Versterking kennisfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gezondheidsbevordering	1.491	1.491	-	-	-	-	-	-
3. Toezicht op de kinderopvang	2.873	-	-	2.873	-	-	-	-
4. Publieksinformatie	1.091	522	-	-	-	-	-	569
Ambitie 2	**2.182**	**2.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**
5. Medische milieukunde	1.819	1.819	-	-	-	-	-	-
6. Technische Hygiënezorg	311	311	-	-	-	-	-	-
7. Inspectie tatoeages & piercings	52	-	-	-	-	-	-	52
Ambitie 3	**11.946**	**3.022**	**1.963**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.961**
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.814	2.814	-	-	-	-	-	-
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	2.004	-	-	-	-	-	-	2.004
11. Tuberculosebestrijding	2.283	-	1.963	-	-	-	-	320
12. Bevordering seksuele gezondheid	4.638	-	-	-	-	-	-	4.638
13. Crisisorganisatie	208	208	-	-	-	-	-	-
Ambitie 5	**5.295**	**5.195**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
15. Epidemiologie	1.392	1.292	-	-	-	-	100	-
16. Beleidsadvisering	449	449	-	-	-	-	-	-
17. Algemene staftaken	2.289	2.289	-	-	-	-	-	-
18. Zorggerelateerde taken	446	446	-	-	-	-	-	-
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	719	719	-	-	-	-	-	-
GR plus	**4.433**	**-**	**-**	**-**	**1.200**	**-**	**-**	**3.233**
Ambitie 2	**47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47**
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	47	-	-	-	-	-	-	47
Ambitie 3	**3.186**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.186**
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	3.186	-	-	-	-	-	-	3.186
Ambitie 4	**1.200**	**-**	**-**	**-**	**1.200**	**-**	**-**	**-**
14. Forensische geneeskunde	1.200	-	-	-	1.200	-	-	-
Programma Corona	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**PM**
Programma Corona	-	-	-	-	-	-	-	PM
Totaal begrote baten	**29.311**	**12.360**	**1.963**	**2.873**	**1.200**	**-**	**100**	**10.815**
Compensabele doorschuif BTW	212	212						
21% BTW op Forensische geneeskunde	252				252			
Eindtotaal begrote baten	**29.775**	**12.572**	**1.963**	**2.873**	**1.452**	**-**	**100**	**10.815**

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

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

Tabel GGD3 Wijziging in deelnemersbijdrage GGD 2027 (bedragen x €1.000)

	Totaal baten 2027	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)	1.176.111	110.089	569.468	78.916	19.355	58.741	61.857	27.975	118.874	130.836		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)	19.722	1.157	5.985	829	203	617	650	294	1.249	1.375	100	7.262
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	*19.211*	*1.075*	*5.755*	*805*	*203*	*594*	*599*	*290*	*1.197*	*1.329*	*100*	*7.262*
Compensatie areaalgroei 2021	*80*	*6*	*41*	*2*	*0*	*6*	*12*	*1*	*8*	*3*	*-*	*-*
Compensatie areaalgroei 2022	*140*	*11*	*78*	*8*	*-*	*8*	*8*	*-*	*18*	*9*	*-*	*-*
Compensatie areaalgroei 2023	*90*	*27*	*26*	*4*	*-1*	*2*	*13*	*-*	*8*	*11*		
Compensatie areaalgroei 2024	*100*	*28*	*35*	*4*	*-1*	*2*	*13*	*-*	*8*	*11*		
Compensatie areaalgroei 2025	*102*	*10*	*49*	*7*	*2*	*5*	*5*	*2*	*10*	*11*		
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	2.283	121	1.295	90	23	65	64	31	129	147	-	320
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.872	247	1.458	237	72	114	131	71	249	293	-	-
Basispakket	***24.877***	***1.525***	***8.737***	***1.156***	***298***	***796***	***845***	***396***	***1.627***	***1.815***	***100***	***7.582***
Pluspakket	3.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.233
Lijkschouw (o.b.v. afname)	1.196	124	633	93	18	24	68	37	88	111	-	-
Pluspakket	***4.429***	***124***	***633***	***93***	***18***	***24***	***68***	***37***	***88***	***111***	***-***	***3.233***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Corona	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Totaal Ontwerpbegroting 2026	**29.307**	**1.649**	**9.370**	**1.249**	**316**	**820**	**913**	**433**	**1.715**	**1.925**	**100**	**10.815**
21% BTW Lijkschouw	*251*	*26*	*133*	*20*	*4*	*5*	*14*	*8*	*18*	*23*	*-*	*-*
Compensabele inkoop-BTW	*212*	*20*	*103*	*14*	*3*	*11*	*11*	*5*	*21*	*24*	*-*	*-*
Totaal Ontwerpbegroting 2026 incl. BTW	***29.769***	***1.695***	***9.606***	***1.283***	***323***	***836***	***938***	***445***	***1.756***	***1.971***	***100***	***10.815***

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

- Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
- Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Voor de kosten van TBC geldt de verdeling 67% van de kosten voor Den Haag en 33% voor de rest van de regio.
- Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven)

GR pluspakket: De bijdrage aan het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere externe inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage van gemeenten aan de taak "Lijkschouw" is uitgegaan van de prognose cijfers 2026 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven).

1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting van Veilig Thuis voor 2026 en 2027 en de mutaties tussen beide. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven per taak in 2025 opgenomen in de eerste kolom.

Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2027 (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2025	Ontwerp-begroting 2026	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp begroting 2027	Mutaties
Advies	1.400	1.459	1.521	-	1.521	62
Meldingen (eigen personeel)	11.961	12.525	12.785	-	12.785	260
Meldingen (flexibele schil)	1.088	1.490	-	1.454	1.454	-36
Coördinatie huisverboden	688	717	728	-	728	11
Voorlichting	18	19	19	-	19	0
Investering in lokale teams	389	-	-	-	-	-
Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden	2.312	1.042	363	613	975	-67
Algemene staftaken		1.008	950	-	950	-58
Totaal directe lasten	**17.856**	**18.260**	**16.366**	**2.067**	**18.433**	**173**
Overhead Veilig Thuis	3.236	3.236	-	3.452	3.452	216
Totaal indirecte lasten	**3.236**	**3.236**	**-**	**3.452**	**3.452**	**216**
Totaal lasten Veilig Thuis	**21.092**	**21.496**	**16.366**	**5.519**	**21.885**	**389**
Compensabele inkoop-BTW	*344*	*501*	-	*520*	*520*	-
Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)	**21.436**	**21.997**	**16.366**	**6.038**	**22.405**	**389**

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

Toelichting wijzigingen in 2027 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2026
In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2027 voor taken van Veilig Thuis beschreven.

Taak	Wijziging	Bedrag
Loon- en prijsindexatie	Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van 3,8%, leidt tot een toename van de VT begroting met € 666.000. Dit leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.	Lasten + € 666.000 Baten + € 666.000 (verhoging GR-bijdrage)
Actualisatie CAO	Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexering omdat de werkelijke loonstijging conform de CAO gemeenteambtenaren 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage.	Lasten - € 329.000 Baten - € 329.000 (verlaging deelnemersbijdrage)
Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit	In het kader van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief wordt een bezuiniging verwerkt op de ondersteunende functies en beleidscapaciteit. Dit betreft de financieel-administratieve verwerking van het besluit dat vorig jaar september is genomen door het AB.	Lasten - € 195.000 Baten - € 195.000 (verlaging deelnemersbijdrage)
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag	De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoeslag. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR.	Lasten + € 247.000 Baten + € 247.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
Actualisatie adviezen en meldingen	Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen.	Lasten - € 400.000 Baten - € 400.000 (verlaging GR-bijdrage)
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.	Lasten + € 400.000 Baten + € 400.000 (verhoging GR-bijdrage)

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis

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

Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2027 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2027	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)	1.665	156	806	112	27	83	88	40	168	185
Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)	*1.176.111*	*110.089*	*569.468*	*78.916*	*19.355*	*58.741*	*61.857*	*27.975*	*118.874*	*130.836*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	11.549	1.120	6.241	631	104	275	855	157	771	1.395
Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2025	*100%*	*9,7%*	*54,0%*	*5,5%*	*0,9%*	*2,4%*	*7,4%*	*1,4%*	*6,7%*	*12,1%*
Totaal ontwerp begroting 2027	**21.885**	**2.697**	**14.297**	**742**	**131**	**358**	**942**	**197**	**940**	**1.580**
Compensabele inkoop-BTW	*520*	*50*	*281*	*28*	*5*	*12*	*38*	*7*	*35*	*63*
Totaal ontwerp begroting 2027 (incl. BTW)	**22.405**	**2.748**	**14.578**	**771**	**136**	**370**	**981**	**204**	**974**	**1.643**

De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten Den Haag en Delft, vanuit middelen die zij krijgen voor de regio vanuit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead

Lasten GR-ondersteuning en overhead

De totale overhead van de GR bestaat uit de overhead van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT (de bedrijfsvoeringstoeslag) en het budget van de GR-ondersteuning.

GR ondersteuning en overhead	realisatie 2025	Ontwerp-begroting 2026	Ontwerp-begroting 2027	Mutaties
overhead GGD	4.096	4.040	4.604	564
overhead Veilig Thuis	3.236	3.236	3.452	216
GR-ondersteuning	422	427	427	-
Totaal overhead GR	**7.754**	**7.703**	**8.483**	**780**

Baten

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

Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2027 (x € 1.000 afgerond)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

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

Heffing VPB
De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Bedrag onvoorzien
In de begroting 2027 is geen bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
In de begroting 2027 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

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

Incidentele baten en lasten			
Totaal baten			
	Regionale GGD taken	29.305	
	Veilig Thuis	21.885	
	GR-ondersteuning	427	
			51.617
Af:	Incidentele baten		
	GGD: Rijksbijdrage versterking GGD'en infectieziekten en pandemische paraatheid	2.004	
	GGD: onttrekking bestemmingsreserve inzet gezondheidsmonitor	100	
	Veilig Thuis	-	
	GR-ondersteuning	-	
			2.104
Totaal structurele baten			**49.513**
Totaal lasten			
	Regionale GGD-taken	29.305	
	Veilig Thuis	21.885	
	GR-ondersteuning	427	
			51.617
Af: incidentele lasten			
	GGD: versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)	2.004	
	GGD: extra inzet gezondheidsmonitor	100	
	Veilig Thuis	-	
	GR-ondersteuning	-	
			2.104
Totaal structurele lasten			**49.513**
Structureel resultaat			**-**

2. Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting

Het grootste deel van de geraamde lasten en baten in de GR-begroting hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming zoals opgenomen in onderstaand overzicht houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling en inwonercorrectie in de jaren na 2027.

Gezien alle ontwikkelingen en de urgentie om de wachtlijst niet op te laten lopen, is het van belang dat de begroting van Veilig Thuis in 2027 zoveel mogelijk stabiel blijft. Daarom is de begroting 2027, net als in 2026, gebaseerd op de aantallen adviezen en meldingen in 2024.

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

				Meerjarenraming		
	Ontwerp-begroting 2026	**Gewijzigde begroting 2026**	**Ontwerp-begroting 2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Programma Regionale taken GGD (basis en plus)						
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-24.417	-24.453	-24.701	-24.601	-24.601	-24.601
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	-4.040	-4.436	-4.604	-4.604	-4.604	-4.604
lasten programma corona		PM	PM	0	0	0
Baten uit deelnemersbijdragen	17.952	17.682	18.390	18.390	18.390	18.390
Baten uit GR reserve	0	755	100	0	0	0
Baten programma corona		PM	PM	0	0	0
Baten uit externe bijdrage	10.505	10.452	10.815	10.815	10.815	10.815
Totaal programma regionale taken GGD		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis						
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie	-18.683	-18.517	-18.433	-18.433	-18.433	-18.433
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	-3.203	-3.452	-3.452	-3.452	-3.452	-3.452
Baten uit deelnemersbijdragen	21.886	21.398	21.885	21.885	21.885	21.885
Baten uit GR reserve	0	456				
Baten uit externe bijdrage	0	115	0			
Totaal programma Veilig Thuis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma GR-ondersteuning						
Lasten overhead GR-ondersteuning	-427	-427	-427	-427	-427	-427
Baten uit deelnemersbijdragen	327	327	327	327	327	327
Baten uit externe bijdrage	100	100	100	100	100	100
Totaal programma GR-ondersteuning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal GR GGD en VT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting

** De balans wordt ingevoegd in de AB-versie **

Toelichting op geprognosticeerde balans

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

Bestemmingsreserves

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

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)	Stand per 1-1-2026	Verwachte mutaties 2026	Verwachte stand 31-12-2026
VT: Tijdelijke intensiveringen	463	-463	0
VT: Versterken lokale teams gemeenten	1.231	-500	731
GGD: Tijdelijke intensiveringen	1225	-755	470
Totaal bestemmingsreserves	**2.919**	**-1.718**	**1.201**

De onttrekking aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams vindt na afloop van het jaar plaats op basis van de werkelijke uitgaven. In verband met de bezuinigingsopgave is vanaf 2026 geen structureel budget meer voor dit doel beschikbaar in de begroting van Veilig Thuis. Het reservebudget blijft beschikbaar voor de gemeenten die in de afgelopen jaren hun aandeel nog niet volledig besteed hebben.

2.2.1 Grondslagen voor waardering

Inleiding

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

Algemene grondslagen

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

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

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

Vlottende activa

Vorderingen

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

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Bijlagen bij de financiële begroting

3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2027 (x € 1.000)

Wijzigingen baten GGD 2027	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Externe bijdragen	reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)	1.176.111	110.089	569.468	78.916	19.355	58.741	61.857	27.975	118.874	130.836		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	**28.061**	**1.594**	**8.970**	**1.174**	**276**	**805**	**871**	**403**	**1.622**	**1.841**	**10.505**	**-**
Loon- en prijsindexatie	842	44	230	32	8	24	25	11	48	53	367	
Actualisatie CAO	-364	-20	-101	-14	-3	-10	-11	-5	-21	-23	-155	
Gezondheidsmonitor Jeugd	100											100
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag	172	16	83	12	3	9	9	4	17	19	-	
Actualisatie TBC formatie	98										98	
Inwonercorrectie (maatschappelijke weerbaarheid en FG)	102	4	24	5	-0	6	17	7	22	18	-	
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)	**29.306**	**1.652**	**9.360**	**1.247**	**317**	**818**	**917**	**433**	**1.715**	**1.931**	**10.815**	**100**
Totaal wijzigingen	*1.245*	*58*	*390*	*73*	*41*	*13*	*46*	*30*	*93*	*90*	*310*	
Raming compensabele inkoop BTW	*212*	*20*	*103*	*14*	*3*	*11*	*11*	*5*	*21*	*24*		
BTW op lijkschouw	*251*	*26*	*133*	*20*	*4*	*5*	*14*	*8*	*18*	*23*		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (incl. btw)	**29.769**	**1.698**	**9.596**	**1.280**	**324**	**834**	**942**	**446**	**1.755**	**1.978**	**10.815**	**100**

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage VT 2027 (x € 1.000)

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)	**21.496**	**2.712**	**14.323**	**738**	**133**	**364**	**708**	**180**	**859**	**1.478**	**-**
Loon- en prijsindexatie	666	65	360	36	6	16	49	9	44	80	
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 bedrijfsvoeringstoeslag	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)	**21.885**	**2.750**	**14.533**	**759**	**137**	**373**	**737**	**185**	**885**	**1.525**	**-**
Totaal wijzigingen	*389*	*38*	*210*	*21*	*4*	*9*	*29*	*5*	*26*	*47*	-
Raming compensabele inkoop-BTW	*520*	*50*	*281*	*28*	*5*	*12*	*38*	*7*	*35*	*63*	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (incl. btw)	**22.405**	**2.800**	**14.814**	**788**	**141**	**386**	**775**	**192**	**920**	**1.588**	**-**

Tabel GR: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2027 (x € 1.000)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raming compensabele inkoop-BTW	*75*	*7*	*36*	*5*	*1*	*4*	*4*	*2*	*7*	*8*	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (incl. btw)	**502**	**38**	**195**	**27**	**6**	**20**	**21**	**10**	**40**	**44**	**100**

3.2 Overzichten conform Financieel Statuut

Overzicht FTE programma GGD

In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2026, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom Ontwerpbegroting 2027).

Formatie regionale taken GGD	Ontwerp-begroting 2026	Mutaties	Ontwerp-begroting 2027
GR basis	**148,10**	**5,35**	**153,45**
Ambitie 1	**41,36**	**-0,10**	**41,26**
1. Versterking kennisfunctie	-	-	-
2. Gezondheidsbevordering	9,17	-	9,17
3. Toezicht op de kinderopvang	22,70	0,79	23,49
4. Publieksinformatie	9,49	-0,89	8,60
Ambitie 2	**11,61**	**2,30**	**13,91**
5. Medische milieukunde	8,85	2,30	11,15
6. Technische Hygiënezorg	2,46	-	2,46
7. Inspectie tatoeages & piercings	0,30	-	0,30
Ambitie 3	**63,84**	**2,61**	**66,45**
9a. Algemene infectieziektebestrijding	19,68	-	19,68
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	12,42	1,79	14,21
11. Tuberculosebestrijding	13,45	0,82	14,27
12. Bevordering seksuele gezondheid	17,79	-	17,79
13. Crisisorganisatie	0,50	-	0,50
Ambitie 5	**31,29**	**0,54**	**31,83**
15. Epidemiologie	7,70	-	7,70
16. Beleidsadvisering	2,83	-0,13	2,70
17. Algemene staftaken	16,16	0,67	16,83
18. Zorggerelateerde taken	2,80	-	2,80
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	1,80	-	1,80
GR plus	**21,95**	**0,44**	**22,39**
Ambitie 2	**0,38**	**-**	**0,38**
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	-	0,38
Ambitie 3	**16,55**	**0,16**	**16,71**
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	16,55	0,16	16,71
Ambitie 4	**5,02**	**0,28**	**5,30**
14. Forensische geneeskunde	5,02	0,28	5,30
Programma Corona	**-**	**-**	**-**
Programma Corona	-	-	-
Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	**-**	**-**	**-**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	-	-	-
Eindtotaal	**170,05**	**5,80**	**175,85**

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

In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2026, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom Ontwerpbegroting 2027).

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp-begroting 2026	*Mutaties*	Ontwerp-begroting 2027
Advies	14,46	0,39	14,85
Meldingen (structurele formatie)	118,98	-0,37	118,61
Meldingen (flexibele schil)	15,21	-0,60	14,61
Investering in lokale teams	0,00	0,00	0,00
Coördinatie huisverboden	6,82	-0,00	6,82
Voorlichting	0,18	0,00	0,18
Directie Veilig Thuis	3,96	-0,70	3,26
	10,85	-0,70	10,15
Totaal formatie Veilig Thuis	**170,47**	**-1,99**	**168,49**

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

3.3 Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma's

Programma	Taakveld
Programma GGD	
Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN	7.1 Volksgezondheid
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten en lasten Pluspakket excl. Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid
Baten en lasten Lijkschouw incl. BTW	7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0.10 Mutaties reserves
Programma VT	
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Onvoorziene baten en lasten VT taken	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0.10 Mutaties reserves
Programma Overhead	
Lasten overhead (GGD en VT)	0.4 Overhead
Lasten en baten GR ondersteuning (excl. rentebaten)	0.4 Overhead
Rentebaten GR	0.5 Treasury

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Deze tabel wordt nog ingevoegd in AB-versie

Overzicht kostencategorieën

Deze tabel wordt nog ingevoegd in AB-versie

3.4 Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden	Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Algemene inwoners-bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Inwoner-correctie	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	**24.878**	**12.360**	**1.963**	**2.873**	**-**	**-**	**100**	**7.582**
Ambitie 1	**5.455**	**2.013**	**-**	**2.873**	**-**	**-**	**-**	**569**
1. Versterking kennisfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gezondheidsbevordering	1.491	1.491	-	-	-	-	-	-
3. Toezicht op de kinderopvang	2.873	-	-	2.873	-	-	-	-
4. Publieksinformatie	1.091	522	-	-	-	-	-	569
Ambitie 2	**2.182**	**2.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**
5. Medische milieukunde	1.819	1.819	-	-	-	-	-	-
6. Technische Hygiënezorg	311	311	-	-	-	-	-	-
7. Inspectie tatoeages & piercings	52	-	-	-	-	-	-	52
Ambitie 3	**11.946**	**3.022**	**1.963**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.961**
9a. Algemene infectieziektebestrijding	2.814	2.814	-	-	-	-	-	-
9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	2.004	-	-	-	-	-	-	2.004
11. Tuberculosebestrijding	2.283	-	1.963	-	-	-	-	320
12. Bevordering seksuele gezondheid	4.638	-	-	-	-	-	-	4.638
13. Crisisorganisatie	208	208	-	-	-	-	-	-
Ambitie 5	**5.295**	**5.195**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
15. Epidemiologie	1.392	1.292	-	-	-	-	100	-
16. Beleidsadvisering	449	449	-	-	-	-	-	-
17. Algemene staftaken	2.289	2.289	-	-	-	-	-	-
18. Zorggerelateerde taken	446	446	-	-	-	-	-	-
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	719	719	-	-	-	-	-	-
GR plus	**4.433**	**-**	**-**	**-**	**1.200**	**-**	**-**	**3.233**
Ambitie 2	**47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47**
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	47	-	-	-	-	-	-	47
Ambitie 3	**3.186**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.186**
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	3.186	-	-	-	-	-	-	3.186
Ambitie 4	**1.200**	**-**	**-**	**-**	**1.200**	**-**	**-**	**-**
14. Forensische geneeskunde	1.200	-	-	-	1.200	-	-	-
Programma Corona	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**PM**
Programma Corona	-	-	-	-	-	-	-	PM
Totaal begrote baten	**29.311**	**12.360**	**1.963**	**2.873**	**1.200**	**-**	**100**	**10.815**
Compensabele doorschuif BTW	212	212						
21% BTW op Forensische geneeskunde	252				252			
Eindtotaal begrote baten	**29.775**	**12.572**	**1.963**	**2.873**	**1.452**	**-**	**100**	**10.815**

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2027 inspecties Toezicht Kinderopvang

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief ontwerp begroting 2027	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, KDVGele 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	0	2	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, herstelaanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)		**185**	**999**	**204**	**54**	**87**	**94**	**50**	**189**	**225**	**2087**
	OB26	185	1019	185	41	101	95	52	179	226	**2083**
	MUT	0	-20	19	13	-14	-1	-2	10	-1	**4**

Voorschotbedrag 2027 per gemeente

Wijziging deelnemersbijdrage	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 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

C. Aantallen en tarieven 2027 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachtte 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**

Deel 3 Besluit

(de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd)

Het algemeen bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien:

- De besluitvorming van het algemeen bestuur op 23 februari 2026 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2027

Besluit tot:

1. Het vaststellen van de ontwerpbegroting 2027 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
2. Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2027 conform tabellen bijlage 3.1;
3. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2027 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 3.4 tabel B;
4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2027 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel C.

Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 23 april 2026.

……	……
F. Jonkhart, secretaris	M. van Bijnen, voorzitter