

Aan
Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD & VT Haaglanden

MEMO

Afzender
Korrie Louwes
Dienst
Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Datum
1 februari 2024

Onderwerp
Voorlopige eindafrekening 2023 Uitvoeringsorganisaties GGD/VT Haaglanden

Aanleiding

Voor de uitvoering van het basispakket GGD, pluspakket GGD en pakket VT is de gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD & VT de opdrachtnemer gemeente Den Haag jaarlijks een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks voor het daaropvolgende jaar, door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag en door het Dagelijks Bestuur (DB), binnen de kaders gesteld door het Algemeen Bestuur (AB), vastgesteld. Deze vergoeding wordt, en is, in rekening gebracht door middel van een voorschotnota.

Na afsluiting van het boekjaar vindt conform het Financieel Statuut GR GGD & VTH Haaglanden hoofdstuk 4 een eindafrekening plaats en worden voorstellen tot verrekening gepresenteerd conform de Uitvoeringsovereenkomst 2023.

Om de gemeenten in staat te stellen in hun jaarrekening te anticiperen op resultaten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD/VT wordt er door de opdrachtnemer vooruitlopend op de definitieve eindafrekening een voorlopige eindafrekening opgesteld. In deze voorlopige eindafrekening wordt aangegeven welke resultaten de opdrachtnemer verwacht en welke aanvullende af- en verrekeningen er zijn te verwachten ten opzichte van de eerder door de GR verstrekte voorschot-vergoeding.

De prognose van de eindafrekening is tot stand gekomen op basis van de 10-maandsrapportages van de GGD en VT. Hoewel de prognose met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het uiteindelijke resultaat afwijken van de prognose.

Samenvatting verwacht resultaat

De verwachte resultaten van GGD en Veilig Thuis zijn als volgt kort samen te vatten:

	Begroot 2023	Prognose 2023	Verwacht resultaat 2023
Lasten GGD	36.876	33.973	2.903 V
Externe bijdragen GGD	21.135	18.343	2.792 N
GR-bijdrage GGD	15.740	15.454	286 N
Resultaat uitvoeringsorganisatie GGD	-	-177	177 N
Lasten VT	19.430	19.216	214 V
Externe bijdragen VT		-	-
GR-bijdrage VT	19.430	19.104	326 N
Resultaat uitvoeringsorganisatie VT	-	-112	112 N

De verwachte resultaten en definitieve GR-bijdragen 2023 worden hierna nader toegelicht.

GGD

De GGD verwacht op de GR-taken in 2023 een tekort van € 0,177 mln. In dit resultaat zijn de bij het Rijk te declareren kosten programma Corona, Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP specifieke uitkering) en HPV18+ buiten beschouwing gelaten en de nacalculatie op de GR-bijdragen Toezicht Kinderopvang en Lijkschouw al meegenomen.

Per taak zijn de in 2023 begrote en naar verwachting te realiseren lasten en baten als volgt samen te vatten:

Taken GGD	Lasten			Baten			Overhead	Verw. resultaat 2023
	Begroting 2023	Prognose 2023	Prognose afwijking	Begroting 2023	Prognose 2023	Prognose afwijking		
Pijler 1	3.051	3.018	33 V	4.266	4.266	- -	26 N	7 V
1 Epidemiologie	1.046	1.019	27 V	1.507	1.507	- -	9 N	18 V
2 Gezondheidsbevordering	1.118	1.125	7 N	1.630	1.630	- -	7 V	-
3 Beleidsadvies	887	874	13 V	1.129	1.129	- -	24 N	11 N
Pijler 2	7.484	7.397	87 V	9.562	9.994	432 V	357 N	162 V
6 Infectieziektebestrijding	1.989	2.108	119 N	2.587	2.959	372 V	202 N	51 V
7 Tuberculosebestrijding	1.456	1.286	170 V	1.927	2.040	113 V	116 N	167 V
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.003	2.961	42 V	3.562	3.494	68 N	26 V	-
9 Medische milieukunde	827	823	4 V	1.219	1.219	- -	65 N	61 N
10 Technische hygienezorg	209	219	10 N	267	282	15 V	- -	5 V
Pijler 3	260	228	32 V	284	220	64 N	50 V	18 V
12 Inzet incidenten, rampen, crises	260	228	32 V	284	220	64 N	50 V	18 V
Pijler 4	1.786	1.438	348 V	2.650	2.315	335 N	188 N	175 N
13 Toezicht op de kinderopvang (TOKIN)	1.761	1.412	349 V	2.618	2.257	361 N	188 N	200 N
14 Inspecties tatoeages & piercings	25	26	1 N	32	58	26 V	- -	25 V
Pijler 5	1.551	1.393	158 V	2.122	2.122	- -	124 N	34 V
17 Directeur Publieke Gezondheid	795	795	- -	1.102	1.102	- -	- -	-
18 GGD: zorginstelling	548	390	158 V	732	732	- -	124 N	34 V
19 Publieksinformatie*	208	208	- -	288	288	- -	- -	-
Totaal GGD basispakket	14.132	13.474	658 V	18.884	18.917	33 V	645 N	46 V
Pijler 2	2.263	1.016	1.247 V	2.721	1.531	1.190 N	231 N	174 N
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.263	1.016	1.247 V	2.721	1.531	1.190 N	231 N	174 N
Pijler 4	669	805	136 N	791	889	98 V	10 N	48 N
15 Hygiene-inspectie seksinrichtingen	40	35	5 V	49	34	15 N	- -	10 N
16 Lijkschouw (excl. BTW)	629	770	141 N	742	855	113 V	10 N	38 N
Totaal GGD pluspakket	2.932	1.821	1.111 V	3.512	2.420	1.092 N	241 N	222 N
Rijksmiddelen Infectieziektebestrijding								
Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.278	653	625 V	1.561	1.148	413 N	212 N	-
HPV 18+	2.263	472	1.791 V	2.263	472	1.791 N	- -	-
Totaal Rijksmiddelen Infectieziektebestrijding	3.541	1.125	2.416 V	3.824	1.620	2.204 V	212 N	-
Programma Corona								
Testen & Traceren	3.840	2.000		3.840	2.000	1.840 N	- -	-
Vaccinaties (tot 1 juli, meerkostenregeling)	6.816	1.500		6.816	1.500	5.316 N	- -	-
Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)		1.809	1.809 N		1.809	1.809 V	- -	-
Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)		5.533	5.533 N		5.533	5.533 V	- -	-
Totaal GGD programma Corona	10.656	10.842	186 N	10.656	10.842	186 V	- -	-
Indirecte kosten								
Indirecte kosten GGD	1.769	2.867	1.098 N	-	-	- -	1.098 V	-
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag	3.846	3.846	-	-	-	- -	- -	-
Totaal Overhead	5.615	6.713	1.098 N	-	-	- -	1.098 V	-
TOTAAL GGD	36.876	33.975	2.901 V	36.876	33.799	3.077 V	- -	177 N

* Realisatiecijfers en verwachte resultaten m.b.t. de taak Publieksinformatie worden opgenomen i.c.m. de taak Gezondheidsbevordering.

Nacalculatie GR-bijdrage 2023

Bij de taken Toezicht Kinderopvang en Lijkschouw is de definitieve GR-bijdrage afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde aantallen. Voor de taak Toezicht Kinderopvang is de verwachting dat de begrote aantallen benodigde inspecties in 2023 niet gerealiseerd zal worden. Aangezien de deelnemende gemeenten conform de financiële spelregels betalen voor het daadwerkelijke uitgevoerde inspecties (pxq – financiering) leidt dit naar verwachting tot een terugbetaling aan de gemeenten van in totaal circa € 361.000,-. Zie bijlage 3a voor nadere specificatie.

Voor wat betreft de taak Lijkschouw is de verwachting dat de aantallen hoger uitkomen dan begroot. Ten opzichte van de begrote GR-bijdrage van € 742.000,- leidt dit naar verwachting tot een nacalculatie van ca. € 75.000,-. Zie bijlage 3b voor een nadere specificatie. Inclusief de nacalculatie op de taak Lijkschouw komt de definitieve GR-bijdrage in 2023 naar verwachting uit op € 15,454 mln. (voorschot was € 15,740 mln.).

Veilig Thuis:

Veilig Thuis verwacht op de GR-taken in 2023 een tekort van € 0,112 mln. In dit resultaat zijn de nacalculaties op de GR-bijdragen Meldingen en Investering in lokale teams al meegenomen. Conform de uitvoeringsovereenkomst is dit resultaat voor rekening van de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden (de opdrachtnemer).

Per taak zijn de in 2023 begrote en naar verwachting te realiseren lasten en baten als volgt samen te vatten:

Taken Veilig Thuis	Lasten			Baten			Verw. resultaat 2023
	Begroting 2023	Prognose 2023	Prognose afwijking	Begroting 2023	Prognose 2023	Prognose afwijking	
Advies	1.023	1.071	48 N	1.023	1.023	- -	48 N
Meldingen (eigen personeel)	9.552	9.002	550 V	9.552	9.452	100 N	450 V
Meldingen (flexibele schil)	1.695	2.145	450 N	1.695	1.695	- -	450 N
Coördinatie huisverboden	520	531	11 N	520	520	- -	11 N
Voorlichting	15	-	15 V	15	15	- -	15 V
Investering in lokale teams	467	241	226 V	467	241	226 N	-
Totaal directe lasten	13.272	12.990	282 V	13.272	12.946	326 N	44 N
Indirecte kosten Veilig Thuis	2.648	2.716	68 N	2.648	2.648	- -	68 N
Bedrijfsvoeringstoelage Den Haag	3.510	3.510	- -	3.510	3.510	- -	-
Totaal indirecte lasten	6.158	6.226	68 N	6.158	6.158	- -	68 N
TOTAAL VEILIG THUIS	19.430	19.216	214 V	19.430	19.104	326 N	112 N

Nacalculatie GR-bijdrage 2023

Bij de taken Meldingen en Investering in lokale teams is de definitieve GR-bijdrage afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde kosten. De taak meldingen wordt voor een deel uitgevoerd door vaste medewerkers en voor een deel door de inzet van ingehuurd personeel (flexibele schil). Op het beschikbare budget voor de inzet van vaste medewerkers wordt een onderbesteding verwacht van circa € 0,550 mln. Door de tijdelijke extra inzet van ingehuurd personeel om de werkdruk te verlagen en de wachtlijst te verminderen, wordt op dit budget een overbesteding verwacht van circa € 0,450 mln. Per saldo wordt aan het eind van het jaar € 0,1 mln. resultaat verwacht op de taak meldingen. Vanwege de verwachte onderbezetting op de vaste formatie is in de begrotingswijziging 2023 rekening gehouden met een incidentele verlaging van de personeelskosten met 10%.

Voor wat betreft de taak Investeringen in lokale teams is de verwachting dat de totale kosten van de door de verschillende gemeenten gedeclareerde bestedingen in 2023 uit zullen komen op ca. € 0,241 mln. Jaarlijks is er een budget beschikbaar van € 0,467 mln. De onderbesteding wordt verrekend met de bij de GR gereserveerde overschotten uit eerdere jaren.

In totaal zal er dus ca. € 0,326 mln. worden verrekend met de als voorschot verstrekte GR-bijdrage. Inclusief de nacalculatie komt de definitieve GR-bijdrage in 2023 naar verwachting uit op € 19,104 mln. (voorschot was € 19,430 mln.).

Doorschuif BTW GGD en VT

Voor een deel van de uitgevoerde taken voor de GR in 2023 heeft de gemeente Den Haag als opdrachtnemer BTW betaald bij inhuur en inkoop. De voor overheidsactiviteiten betaalde inkoop-BTW kan worden gecompenseerd vanuit het BTW Compensatie Fonds (BCF). De deelnemende gemeenten kunnen deze kosten opvoeren als BTW-post in de Opgaaf BCF. Voor gemeenten is de doorschuiving van de BTW-post daarmee per saldo kostenneutraal.

In 2023 bedraagt de doorschuif BTW € 218.870 voor de GGD, € 538.166 voor Veilig Thuis en voor de GR ondersteuning € 79.612.

Nadere specificatie per gemeente:

<u>Naam gemeente</u>	<u>Inwoners GGD</u>		<u>Begrote VT</u>		<u>Inwoners GR-onder-</u>		<u>GGD + VT</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>GR-taken</u>	<u>bijdrage</u>	<u>GR-taken</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>steuning</u>	
Delft	106.086	20.176	2.243.000	63.723	106.086	7.339	91.239
Den Haag	562.839	107.046	13.236.000	376.032	562.839	38.937	522.015
Leidschendam-Voorburg	77.753	14.788	573.000	16.279	77.753	5.379	36.446
Midden-Delfland	19.472	3.703	86.000	2.443	19.472	1.347	7.494
Pijnacker-Nootdorp	57.672	10.969	295.000	8.381	57.672	3.990	23.339
Rijswijk	57.997	11.030	582.000	16.534	57.997	4.012	31.577
Wassenaar	27.093	5.153	187.000	5.313	27.093	1.874	12.340
Westland	114.887	21.850	621.000	17.642	114.887	7.948	47.441
Zoetermeer	126.998	24.154	1.120.000	31.819	126.998	8.786	64.758
Totaal	1.150.797	218.870	18.943.000	538.166	1.150.797	79.612	836.648

Bijlage 1: Voorlopige eindafrekening 2023 GGD

Taken	Lasten 2023							Baten 2023							Overhead	Totaal verwacht resultaat 2023 (incl. BTW) + = Voordeel - = Nadeel (E)=(D-B)	
	Begroting			Werkelijke lasten (verwacht)			Verw. resultaat	Begroting			Werkelijke baten (verwacht)			Verw. resultaat			
	Door opdrachtnemer in te zetten budget conform uitv.ovk 2023 (A)	Personeel (B1)	Overige goederen en diensten (B2)	Totale werkelijke lasten 2023 (B)=(B1+B2)	Personeel (B1)	Overige goederen en diensten (B2)	Onder-/Overbesteding	Door opdrachtnemer te realiseren opbrengsten conform uitv.ovk 2023 (A)	Vergoeding opdrachtgever voorschot conform uitv.ovk 2023 (C1)	Door opdrachtnemer te verwerven externe bijdragen conform uitv.ovk 2023 (C2)	Totaal werkelijke baten 2023 (D)=(D1+D2)	Vergoeding opdrachtgever (definitief) (D1)	Overige opbrengsten (D3)	Onder-/Overbesteding			
Basis-taken																	
Pijler 1																	
1 Epidemiologie	1.046.000	934.000	12.000	1.019.000	919.000	100.000	-27.000	1.507.000	1507.000	-	1.507.000	1507.000	-	-	9.000	18.000	
2&19 Gezondheidsbevordering / Publiekinformatie	1.326.000	1234.000	92.000	1.333.000	1251000	82.000	7.000	1.918.000	1918.000	-	1.918.000	1918.000	-	-	-7.000	-	
3 Beleidsadviesing	887.000	831000	56.000	874.000	818.000	56.000	-13.000	1.129.000	1129.000	-	1.129.000	1129.000	-	-	24.000	-11.000	
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 Regeling Onverzekerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.259.000	2.999.000	260.000	3.226.000	2.988.000	238.000	-33.000	4.554.000	4.554.000	-	4.554.000	4.554.000	-	-	26.000	7.000	
Pijler 2																	
6 Infectieziektebestrijding	1.989.000	1923.000	66.000	2.108.000	1884.000	224.000	119.000	2.587.000	2574.000	10.000	2.959.000	2574.000	385.000	372.000	202.000	51.000	
7 Tuberculosebestrijding	1.456.000	112.000	335.000	1.286.000	955.000	331.000	-170.000	1.928.000	1749.000	179.000	2.040.000	1749.000	291.000	112.000	16.000	166.000	
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.003.000	1506.000	1497.000	2.961.000	1472.000	1489.000	-42.000	3.562.000	-	3.562.000	3.494.000	-	3.494.000	-26.000	-	-	
9 Medische milieukunde	827.000	811000	16.000	823.000	806.000	17.000	-4.000	1.219.000	1219.000	-	1.219.000	1219.000	-	-	65.000	-61.000	
10 Technische hygienezorg	209.000	204.000	5.000	219.000	214.000	5.000	10.000	267.000	267.000	-	282.000	267.000	15.000	15.000	-	5.000	
	7.484.000	5.565.000	1919.000	7.397.000	5.331.000	2.066.000	-87.000	9.563.000	5.809.000	3.754.000	9.994.000	5.809.000	4.185.000	431.000	357.000	161.000	
Pijler 3																	
12 Inzet incidenten, rampen, crises	260.000	98.000	162.000	228.000	104.000	124.000	-32.000	284.000	184.000	100.000	220.000	184.000	36.000	-64.000	-50.000	18.000	
	260.000	98.000	162.000	228.000	104.000	124.000	-32.000	284.000	184.000	100.000	220.000	184.000	36.000	-64.000	-50.000	18.000	
Pijler 4																	
13 Toezicht op de kinderopvang (TOKIN)	1.761.000	1727.000	34.000	1.412.000	1382.000	30.000	-349.000	2.618.000	2618.000	-	2.257.000	2.257.000	-	-361.000	88.000	-200.000	
14 Inspecties tatoeages & piercings	25.000	25.000	-	26.000	26.000	-	1.000	32.000	-	32.000	58.000	-	58.000	26.000	-	25.000	
	1.786.000	1.752.000	34.000	1.438.000	1.408.000	30.000	-348.000	2.650.000	2.618.000	32.000	2.315.000	2.257.000	58.000	-335.000	88.000	-175.000	
Pijler 5																	
17 Directeur Publieke Gezondheid	795.000	-	795.000	795.000	-	795.000	-	1.102.000	1102.000	-	1.102.000	1102.000	-	-	-	-	
18 GGD: zorginstelling	548.000	493.000	55.000	390.000	374.000	16.000	-158.000	732.000	732.000	-	732.000	732.000	-	-	54.000	34.000	
	1.343.000	493.000	850.000	1.185.000	374.000	811.000	-158.000	1.834.000	1.834.000	-	1.834.000	1.834.000	-	-	124.000	34.000	
Totaal basis-taken	14.132.000	10.907.000	3.225.000	13.474.000	10.205.000	3.269.000	-658.000	18.885.000	14.999.000	3.886.000	18.917.000	14.638.000	4.279.000	32.000	645.000	45.000	
Plus-taken																	
Pijler 2																	
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.263.000	1239.000	1024.000	1.016.000	333.000	683.000	-1.247.000	2.721.000	-	2.721.000	1.531.000	-	1.531.000	-1.190.000	231.000	-174.000	
	2.263.000	1.239.000	1.024.000	1.016.000	333.000	683.000	-1.247.000	2.721.000	-	2.721.000	1.531.000	-	1.531.000	-1.190.000	231.000	-174.000	
Pijler 4																	
15 Hygiene-inspectie seksinrichtingen	41.000	35.000	6.000	36.000	36.000	-	-5.000	49.000	-	49.000	34.000	-	34.000	-15.000	-	-10.000	
16 Lijkschouw (excl. BTW)	629.000	583.000	76.000	770.000	759.000	11.000	141.000	742.000	742.000	-	855.000	817.000	38.000	113.000	10.000	-38.000	
	670.000	588.000	82.000	806.000	795.000	11.000	136.000	791.000	742.000	49.000	889.000	817.000	72.000	98.000	10.000	-48.000	
Totaal plus-taken	2.933.000	1.827.000	1.106.000	1.822.000	1.128.000	694.000	-1.111.000	3.512.000	742.000	2.770.000	2.420.000	817.000	1.603.000	-1.092.000	241.000	-222.000	
Programma Corona																	
Testen, Traceren & Vaccineren	10.656.000	8.737.920	1.918.080	10.842.000	8.890.440	1.951.560	186.000	10.656.000	-	10.656.000	10.842.000	-	10.842.000	186.000	-	-	
Totaal programma Corona	10.656.000	8.737.920	1.918.080	10.842.000	8.890.440	1.951.560	186.000	10.656.000	-	10.656.000	10.842.000	-	10.842.000	186.000	-	-	
Rijksmiddelen Infectieziektebestrijding																	
Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	1.278.000	1.188.000	90.000	653.000	653.000	-	-625.000	1.561.000	-	1.561.000	1.148.000	-	1.148.000	-413.000	22.000	-	
HPV 18+	2.263.000	2.263.000	-	472.000	453.000	19.000	-1.791.000	2.263.000	2.263.000	-	472.000	472.000	-	472.000	-1.791.000	-	
Totaal Rijksmiddelen Infectieziektebestrijding	3.541.000	3.451.000	90.000	1.125.000	1.106.000	19.000	-2.416.000	3.824.000	-	3.824.000	1.620.000	-	1.620.000	-2.204.000	212.000	-	
Indirecte kosten																	
Indirecte kosten GGD regulier	1.769.000	1.198.000	631.000	2.867.000	2.867.000	-	1.098.000	-	-	-	-	-	-	-	-1098.000	-	
Indirecte kosten GGD programma Corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bedrijfsvoeringstoeslag	3.846.000	-	3.846.000	3.846.000	-	3.846.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal indirecte kosten	5.615.000	1.198.000	4.477.000	6.713.000	2.867.000	3.846.000	1.098.000	-	-	-	-	-	-	-	-1098.000	-	
Totaal GGD	36.876.000	26.059.920	10.815.080	33.975.000	24.195.440	9.779.560	-2.901.000	36.876.000	15.740.000	21.135.000	33.799.000	15.454.000	18.343.000	-3.077.000	-1098.000	-177.000	

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

OCW/

Bijlage 2: Voorlopige eindafrekening 2023 Veilig Thuis

Taken	Lasten 2023						Baten 2023						Totaal verwacht resultaat 2023 (incl. BTW) + = Voordeel - = Nadeel (E)=(D-B)		
	Begroting			Werkelijke lasten (verwacht)			Begroting			Werkelijke baten (verwacht)				Verw. resultaat	
	Door opdrachtnemer in te zetten budget conform uitv.ovk 2023 (A)	Personeel (B1)	Overige goederen en diensten (B2)	Totale werkelijke lasten 2023 (B)=(B1+B2)	Personeel (B1)	Overige goederen en diensten (B2)	Onder-/Overbesteding	Door opdrachtnemer te realiseren opbrengsten conform uitv.ovk 2023 (A)	Vergoeding opdrachtgever voorschot conform uitv.ovk 2023 C1	Door opdrachtnemer te verwerven externe bijdragen conform uitv.ovk 2023 C2	Totaal werkelijke baten 2023 (D)=(D1+D2)	Vergoeding opdrachtgever (definitief) (D1)			Overige opbrengsten (D3)
Directe kosten															
1a Melding Veilig Thuis (structurele formatie)	9.552.000	9.552.000	-	9.002.000	9.002.000	-	-550.000	9.552.000	9.552.000	-	9.002.000	9.002.000	-	-550.000	-
1b Meldingen (flexibele inzet)	1.695.000	-	1695.000	2.145.000	-	2.145.000	450.000	1.695.000	1695.000	-	2.145.000	2.145.000	-	450.000	-
2 Advies Veilig Thuis	1.023.000	1023.000	-	1.071.000	1071.000	-	48.000	1.023.000	1023.000	-	1.023.000	1023.000	-	-	-48.000
3 Coördinatie en huisverbod Veilig Thuis	520.000	520.000	-	531.000	531.000	-	11.000	520.000	520.000	-	520.000	520.000	-	-	-11.000
4 Voorlichting Veilig Thuis	15.000	5.000	-	-	-	-	-15.000	15.000	5.000	-	15.000	5.000	-	-	15.000
5 Investering in lokale teams	467.000	-	467.000	241.000	-	241.000	-226.000	467.000	467.000	-	241.000	241.000	-	-226.000	-
Indirecte kosten															
6 Management en ondersteuning	2.043.000	2.043.000	-	2.186.000	2.186.000	-	143.000	2.043.000	2.043.000	-	2.043.000	2.043.000	-	-	-143.000
7 Algemene kosten	605.000	-	605.000	530.000	-	530.000	-75.000	605.000	605.000	-	605.000	605.000	-	-	75.000
8 Bedrijfsvoeringstoelag (incl. huisvesting)	3.510.000	-	3.510.000	3.510.000	-	3.510.000	-	3.510.000	3.510.000	-	3.510.000	3.510.000	-	-	-
Totaal Veilig Thuis	19.430.000	13.153.000	6.277.000	19.216.000	12.790.000	6.426.000	-214.000	19.430.000	19.430.000	-	19.104.000	19.104.000	-	-326.000	-112.000

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

OCW/

Bijlage 3a: Aantallen en bijdragen Toezicht kinderopvang 2023 per gemeente

Kinderdagopvang/ centrum voor buitenschoolse opvang	Gewijzigd tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 813,69	11	1	2	0	3	4	0	3	7	31
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.182,47	3	0	3	0	3	1	6	4	2	22
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.228,57	0	15	0	0	0	0	0	0	1	16
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.551,24	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
Onderzoek voor registratie; verhuizing	€ 572,62	1	6	3	0	1	3	0	2	0	16
Onderzoek voor registratie: houderwijziging	€ 434,33	1	16	0	0	0	0	0	0	0	17
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.652,32	0	59	0	0	0	0	0	1	0	60
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.283,54	3	3	6	0	2	0	5	6	3	28
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.053,06	68	0	47	10	30	36	14	77	79	361
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.237,44	0	313	0	0	0	0	0	14	0	327
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.329,64	34	96	15	15	12	13	5	12	28	230
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.652,32	0	33	2	2	3	2	0	0	3	45
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.758,64	0	11	0	0	1	0	1	0	0	13
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 298,09	22	141	10	4	12	15	3	36	27	270
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 572,62	5	7	0	1	1	4	0	3	19	40
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 434,33	3	2	0	0	0	1	0	1	3	10
Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie	€ -	0	8	0	0	0	2	0	0	1	11
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 572,62	5	30	3	2	4	3	0	3	4	54
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 434,33	2	10	1	0	0	2	1	7	2	25
Flitsactie	€ 664,82	0	148	67	0	0	0	0	0	0	215

Voorziening voor gastouderopvang	Gewijzigd tarief 2023	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)	€ 684,28	6	42	19	2	4	4	6	7	5	95
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 684,28	27	200	24	7	19	16	10	75	46	424
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 434,33	0	2	0	0	2	0	0	0	2	6
Incidenteel onderzoek	€ 572,62	1	6	0	0	1	0	1	0	3	12
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 434,33	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3

Gastouderbureaus (geen IKK)	Gewijzigd tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 767,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.182,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.274,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.551,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.698,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.237,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 914,76	2	4	1	1	1	1	0	2	2	14
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.237,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.606,22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.712,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 434,33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Overig	Gewijzigd tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 184,39	29	142	19	12	16	12	18	40	51	339
Klachten signalen	€ 535,41	6	33	0	1	1	1	1	3	1	47
Bevel	€ 517,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overleg uren	€ 92,19	16	232	28	10	23	25	15	15	18	379

Jeugdverblijven	Gewijzigd tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.712,55	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2

Totaal aantal inspecties 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Werkelijke aantallen 2023	178	1067	193	42	88	94	50	220	215	2147
Begrote aantallen 2023	182	1351	234	61	121	104	74	226	237	2590
Vershil	-4	-284	-41	-19	-33	-10	-24	-6	-22	-443

Totale deelnemersbijdrage 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Definitieve bijdrage 2023 (o.b.v. werkelijke aantallen 2023)	€ 183.608	€ 1.171.832	€ 173.390	€ 47.822	€ 94.532	€ 96.804	€ 55.703	€ 217.734	€ 215.518	€ 2.256.943
Ontvangen voorschot 2023 (o.b.v. begrote aantallen 2023)	€ 183.811	€ 1.421.408	€ 198.161	€ 63.637	€ 116.609	€ 107.725	€ 67.331	€ 227.658	€ 231.989	€ 2.618.330
Vershil (nacalculatie deelnemersbijdrage)	€ -203	€ -249.576	€ -24.771	€ -15.816	€ -22.077	€ -10.921	€ -11.628	€ -9.925	€ -16.471	€ -361.387

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

OCW/

Bijlage 3b: Aantallen en bijdragen Lijkschouw 2023 per gemeente

Begrote aantallen 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	47	219	24	4	11	23	11	28	33	400
Euthanasie	41	205	55	8	15	51	21	36	51	483
Lijkschouw	101	513	44	4	19	37	25	75	59	877
Melding dood minderjarige	7	15	-	-	-	1	-	-	1	24
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	72	521	73	3	16	31	20	35	116	887
NODOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Begrote opbrengst 2023 (PxQ)	Gewijzigd tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 91,94	€ 4.321	€ 20.135	€ 2.207	€ 368	€ 1.011	€ 2.115	€ 1.011	€ 2.574	€ 3.034	€ 36.776
Euthanasie	€ 367,88	€ 15.083	€ 75.415	€ 20.233	€ 2.943	€ 5.518	€ 18.762	€ 7.725	€ 13.244	€ 18.762	€ 177.686
Lijkschouw	€ 575,56	€ 58.132	€ 295.262	€ 25.325	€ 2.302	€ 10.936	€ 21.296	€ 14.389	€ 43.167	€ 33.958	€ 504.766
Melding dood minderjarige	€ 102,00	€ 714	€ 1.530	€ -	€ -	€ -	€ 102	€ -	€ -	€ 102	€ 2.448
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 19,99	€ 1.439	€ 10.415	€ 1.459	€ 60	€ 320	€ 620	€ 400	€ 700	€ 2.319	€ 17.731
		€ 79.689	€ 402.757	€ 49.224	€ 5.673	€ 17.785	€ 42.894	€ 23.526	€ 59.685	€ 58.175	€ 739.407

Prognose aantallen tot en met december 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	51	251	32	11	9	23	17	33	48	475
Euthanasie	40	227	44	3	12	34	20	62	64	506
Lijkschouw	85	563	64	14	22	37	34	80	72	971
Melding dood minderjarige	6	20	1			1			3	31
Zwangerschapsafbreking		1								
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	130	631	81	3	22	60	16	39	148	1.130
NODOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prognose opbrengsten tot en met december 2023	Gewijzigd tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 91,94	€ 4.689	€ 23.077	€ 2.942	€ 1.011	€ 827	€ 2.115	€ 1.563	€ 3.034	€ 4.413	€ 43.672
Euthanasie	€ 367,88	€ 14.715	€ 83.509	€ 16.187	€ 1.104	€ 4.415	€ 12.508	€ 7.358	€ 22.809	€ 23.544	€ 186.147
Lijkschouw	€ 575,56	€ 48.923	€ 324.040	€ 36.836	€ 8.058	€ 12.662	€ 21.296	€ 19.569	€ 46.045	€ 41.440	€ 558.869
Melding dood minderjarige	€ 102,00	€ 612	€ 2.040	€ 102	€ -	€ -	€ 102	€ -	€ -	€ 306	€ 3.162
Zwangerschapsafbreking	€ 305,25	€ -	€ 305	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 305
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 19,99	€ 2.599	€ 12.614	€ 1.619	€ 60	€ 440	€ 1.199	€ 320	€ 780	€ 2.959	€ 22.589
		€ 71.537	€ 445.585	€ 57.686	€ 10.233	€ 18.344	€ 37.220	€ 28.809	€ 72.667	€ 72.662	€ 814.743
Verwachte nacalculatie (prognose -/- begroting)		€ -8.152	€ 42.828	€ 8.462	€ 4.560	€ 559	€ -5.674	€ 5.284	€ 12.982	€ 14.488	€ 75.336

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

OCW/

Bijlage 4: GR-bijdrage per gemeente

	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	GR-reserve
GGD:											
Voorschot 2023	€ 15.740	€ 1.335	€ 8.083	€ 1.030	€ 268	€ 715	€ 741	€ 368	€ 1.440	€ 1.575	€ 184
Nacalculatie Toezicht Kinderopvang	€ -361	€ -0	€ -250	€ -25	€ -16	€ -22	€ -11	€ -12	€ -10	€ -16	
Nacalculatie Lijkschouw	€ 75	€ -8	€ 43	€ 8	€ 5	€ 1	€ -6	€ 5	€ 13	€ 14	€ -
Verwachte definitieve GR-bijdrage 2023 GGD	€ 15.454	€ 1.327	€ 7.876	€ 1.014	€ 257	€ 693	€ 724	€ 362	€ 1.443	€ 1.573	€ 184
Veilig Thuis:											
Voorschot 2023	€ 19.430	€ 2.243	€ 13.236	€ 573	€ 86	€ 295	€ 582	€ 187	€ 621	€ 1.120	€ 486
Nacalculatie resultaat Meldingen	€ -100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -100
Nacalculatie resultaat Investering lokale teams	€ -226	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -226
Verwachte definitieve GR-bijdrage 2023 VT	€ 19.104	€ 2.243	€ 13.236	€ 573	€ 86	€ 295	€ 582	€ 187	€ 621	€ 1.120	€ 160