



Voorjaarsbrief 2025
ten behoeve van de Begroting 2026
van de Gemeenschappelijke Regeling
GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 februari 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1. Samenvatting	3
1.2 Stand van zaken onderwerpen uit zienswijzen	3
1.3. Indexering en ontwikkeling CAO	5
2. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten regionale GGD-taken	6
2.1. Vervolg op Voorjaarsbrief vorig jaar	6
2.2. Beleidsmatige ontwikkelingen.....	6
2.3. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen	12
2.4. Inschatting budgettaire consequenties	13
Bijlage 1: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen toezicht kinderopvang	14
Bijlage 2: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen forensische geneeskunde	16
3. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten Veilig Thuis.....	17
3.1. Vervolg Voorjaarsbrief vorig jaar.....	17
3.2. Meerjarenbeleidsplan	17
3.3. Landelijke ontwikkelingen	19
3.4. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen	19
3.5. Inschatting budgettaire consequenties	22
4. Algemene begrotingsuitgangspunten	23
4.1. Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden	23
4.2 Ontwikkelingen GR-ondersteuning	24
5. Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten 2025 en 2026	25

1. Inleiding

1.1. Samenvatting

In de Voorjaarsbrief worden de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst die, naar inzicht van GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden, van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting van de GR. Er zijn een aantal voorstellen opgenomen waarvan wordt aangegeven wat de financiële consequenties zijn voor de begroting op totaalniveau en ook is een vertaling naar de impact voor de deelnemersbijdrage per gemeente opgenomen.

Als gevolg van de aangekondigde korting van het Rijk op het gemeentefonds, hebben de gemeenten in de regio Haaglanden een bezuinigingsopgave van 6,2% opgenomen in de regionale kaderbrief voor de gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat de GR gevraagd is een begroting voor 2026 in te dienen waarvan de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten 6,2% lager ligt dan de vastgestelde begroting 2025. De uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis werken bezuinigingsmaatregelen uit, waarbij ook de impact en risico's worden aangegeven. Zowel met de ambtelijke ondersteuning van de deelnemende gemeenten als in de bestuursvergadering worden de scenario's besproken zodat uiteindelijk een afweging gemaakt kan worden, rekening houdend met de impact en haalbaarheid. In de concept ontwerpbegroting, die uiterlijk 30 april ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd, zullen voorgestelde bezuinigingsmaatregelen vanaf 2026 worden opgenomen. In de voorliggende Voorjaarsbrief is voor het onderdeel GR-ondersteuning vanaf 2025 een structurele bezuiniging op de deelnemersbijdrage van € 170.000 verwerkt.

Ondanks de bezuinigingsopgave, vanwege de financiële problematiek van gemeenten en de onzekerheden vanuit landelijke (financiële) ontwikkelingen, zal de gemeenschappelijke regeling zich ook de komende jaren inzetten om gezondheid en het welbevinden van de inwoners in onze regio te bewaken, te beschermen en te bevorderen.

1.2 Stand van zaken onderwerpen uit zienswijzen

De raden van de gemeenten in de regio stellen elk een zienswijze op over de jaarlijkse ontwerpbegroting. Bij de begroting 2025 is één aandachtspunt door de gemeenteraden aangegeven voor de GR als geheel, dit betreft het verzoek om een regionale raadsinformatiebijeenkomst te organiseren. Daarnaast zijn enkele specifieke punten voor GGD en VT in de zienswijzen opgenomen. Hieronder zal de stand van zaken per onderwerp kort worden aangegeven.

Regionale raadsinformatiebijeenkomst

Op 27 november 2024 is een regionale raadsinformatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is conform het verzoek van de raden ingegaan op de regionale en landelijke ontwikkelingen bij Veilig Thuis en GGD. Er is ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de rol van de GGD bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Ook is het belang van preventieve gezondheid in relatie tot toegankelijkheid van zorg en een gezonde leefomgeving besproken.

Voor de begroting 2025 zijn voor het onderdeel GGD onderstaande punten van aandacht benoemd in de zienswijzen, waarvan de stand van zaken kort wordt toegelicht.

Visie GGD

De raden hebben via de zienswijze aandacht gevraagd voor de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van de implementatie van de visie. De raden zijn via de geüpdatete bestuursagenda (verstuurd in december 2024) geïnformeerd over de uitkomst en de aanbevelingen uit de evaluatie die geïmplementeerd zullen worden.

(Regionale) gezondheidsbevordering

De gemeenteraden worden geïnformeerd over de concrete resultaten en mogelijkheden voor regionale preventieve samenwerking op de korte en lange termijn die voortgekomen zijn uit coördinatie en procesbegeleiding van de GGD voor de regionale preventieve infrastructuur rondom valpreventie, Kansrijke Start, overgewicht bij volwassenen (GLI), Kind naar Gezond Gewicht en Welzijn op Recept. Per januari 2025 zijn op alle ketens regiocoördinatoren gestart.

(Regionale) gezondheidsbevordering Seksuele Gezondheid

De gemeenteraad van Delft heeft de GGD gevraagd om bij haar onderzoek naar het onderwerp seksuele gezondheid in de regio Haaglanden af te stemmen wat het onderzoek oplevert en wat er verder nodig is in Delft op basis van dit onderzoek. Het onderzoek seksuele gezondheid Haaglanden is eind 2024 afgerond. Op basis van de uitkomsten zal met de gemeente Delft worden afgestemd wat er verder specifiek nodig is in Delft naast de inzet die voor de hele regio voor 2025 en verder in de voorliggende Voorjaarsbrief 2025 wordt gevraagd.

Ten aanzien van Veilig Thuis zijn in de zienswijzen van de gemeenten de volgende aandachtspunten benoemd. Het gaat om:

Wachtlijsten

De raden hebben in de zienswijze blijvende aandacht gevraagd voor het verder terugdringen van de wachtlijsten opdat deze langdurig stabiel laag blijft. Evenals voor het werken binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Het verzoek om de voortgang en de eventuele knelpunten in de keten in de bestuursrapportage inzichtelijk te maken wordt opgevolgd. VTH streeft naar stabiliteit in de wachtlijst voor 2025. De inhaalslag in 2024 houdt VTH in stand maar vanwege financiële uitdagingen van gemeenten, de bezuinigingsopdracht en met het oog op stabiliteit voor de organisatie is het verder terugdringen van de wachtlijst geen doel in 2025.

Expertgroepen

De belangrijke rol van Veilig Thuis als expertisecentrum op bepaalde onderwerpen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling wordt door de raden benadrukt. Zij vragen om kennis over femicide, gender gerelateerd geweld en intieme terreur te delen met lokale teams van de gemeenten. Daarnaast hebben de raden het verzoek om in de bestuursrapportage(s) een inhoudelijke terugkoppeling te geven over de verschillende expertisegroepen en wat zij tegenkomen in de dagelijkse praktijk. VTH zal in 2025 via de bestuursrapportage(s) een terugkoppeling geven op de stand van zaken van de expertgroepen.

Ketenmonitor en bestuursrapportage

In de zienswijzen hebben de raden aangegeven het positief te vinden dat de deelnemende gemeenten twee keer per jaar een bestuursrapportage ontvangen en dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de ketenmonitor. Middels het gemeentedashboard worden de gemeenten ambtelijk op de hoogte gebracht over de aard van de melding/melder. De raden hebben aangegeven dat de kwaliteit van de rapportages blijvend aandacht moet houden om hierop te kunnen anticiperen bij het maken van beleidskeuzes in de gemeente. VTH ontwikkelt de gemeentedashboards in 2025 door. Belangrijkste focus daarbij is om over langere periodes inzicht te hebben en méér op wijk/stadsdeel niveau analyses te kunnen maken.

Ketensamenwerking

Eind november is tijdens de regionale raadsinformatiebijeenkomst een nadere toelichting gegeven op de samenwerking in de keten en het zicht op her-meldingen.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Door de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming staan er de komende jaren in de samenwerking veranderingen te gebeuren. De raden hebben aangegeven graag goed op de hoogte gehouden te worden over de ontwikkelingen en de impact van de ontwikkelingen op de organisatie van de werkzaamheden. Conform de eerdere reactie op de zienswijze is tijdens de regionale raadsinformatiebijeenkomst in november jl. een toelichting gegeven op de landelijke ontwikkelingen.

1.3. Indexering en ontwikkeling CAO

De begroting 2026 zal in aansluiting op de regionale "Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen" geïndexeerd worden met 4,2%.

GR-1 : Toepassen indexatie

Het toepassen van de indexatie conform het percentage van 4,2% uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen leidt tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 741.000 voor de GGD, € 681.000 voor VT en € 20.000 voor het budget GR-ondersteuning vanaf 2026.

Omvang: De indexatie leidt tot een verhoging van de budgetten met € 981.000 voor de GGD, daarvan komt € 240.000 ten laste van externe bijdrage en € 741.000 ten laste van de deelnemersbijdrage GGD. Voor VT leidt het toepassen van de indexatie tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 681.000 en € 20.000 voor het budget GR-ondersteuning.

Financiering: Voorgesteld wordt om de deelnemersbijdrage te verhogen met in totaal € 1.442.000 vanaf 2026.

Besluit: het AB besluit tot het toepassen van de indexatie conform de percentages uit de regionale Kaderbrief.

(Besluit GR-1: Toepassen indexatie)

Tijdens het uitvoeringsjaar 2024 is gebleken dat de cao-aanpassing niet correct verwerkt is in de salarisbedragen op basis waarvan de begroting GGD en VT is opgesteld. Er is daardoor gerekend met te lage salarisbedragen. In de begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 zal een correctie doorgevoerd worden zodat de begrote salariskosten vanaf 2025 weer in lijn zijn met de salariskosten op basis van de cao-ontwikkeling. Herstel is nodig en voor rekening van de GR, aangezien de afspraak is dat hogere kosten dan voorzien als gevolg van cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever zijn. Voor het onderdeel GR-ondersteuning zal er geen correctie plaatsvinden omdat de salariskosten opgevangen kunnen worden binnen het beschikbare budget.

GR-2: Correctie cao

In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van de GGD en VT aangepast ten laste van de deelnemersbijdragen.

Omvang: De correctie in verband met de cao-aanpassing die vanaf 2024 niet goed verwerkt is leidt tot een verhoging van de budgetten met € 651.000 voor de GGD en € 581.000 voor VT vanaf 2025. Een deel van deze verhoging, namelijk € 340.000 van het totale bedrag voor VT en GGD, kan worden opgevangen door de inzet van het voordelig resultaat gr-ondersteuning in 2024. Daarnaast komt voor de GGD € 154.000 ten laste van de externe bijdrage.

Financiering: Voorgesteld wordt om de deelnemersbijdrage te verhogen met in totaal € 738.000 vanaf 2025

Besluit: het AB besluit tot het corrigeren van de cao aanpassing vanaf 2025.

(Besluit GR-2: Correctie cao)

2. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten regionale GGD-taken

2.1. Vervolg op Voorjaarsbrief vorig jaar

In de Voorjaarsbrief van vorig jaar is beschreven dat Nederland voor een aantal grote volksgezondheidsopgaven staat. In die Voorjaarsbrief heeft de GGD een vertaling gemaakt van de landelijke ontwikkelingen naar de opgaven in de regio Haaglanden en heeft daarbij aangegeven welke bijdrage GGD Haaglanden zal leveren. Waar het gaat om ontwikkelingen in vervolg op het IZA en het GALA valt te denken aan het verder vormgeven van de regionale preventie-infrastructuur, het versterken van de kennisfunctie van GGD Haaglanden en het ontwikkelen van passende monitoring en evaluatie. Daarnaast versterkt GGD Haaglanden de uitvoering van infectieziektebestrijding en advisering over een gezonde leefomgeving. Ook was in de Voorjaarsbrief van 2024 een voorstel opgenomen voor een kwalitatief goede en kostendekkende uitvoering van toezicht op de kinderopvang. Omdat bovenstaande onderwerpen veelal meerjarige ontwikkelingen zijn, komen veel van deze punten ook in de Voorjaarsbrief 2025 aan de orde.

2.2. Beleidsmatige ontwikkelingen

In deze paragraaf komen beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde die impact kunnen hebben op de werkzaamheden, en/of de financiering hiervan, van GGD Haaglanden. De ontwikkelingen zijn geordend o.b.v. de Visie 2030 en de vijf ambities van GGD Haaglanden:

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

2.2.1. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

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

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

- Aansluiten landelijke normuren Toezicht kinderopvang vanaf 2026
- Inzet voor IZA/GALA
- Aandacht voor vitaal ouder worden

Aansluiten landelijke normuren Toezicht kinderopvang vanaf 2026

Zoals in de Voorjaarsbrief 2024 aangekaart, heeft GGD Haaglanden maatregelen genomen om het Toezicht kinderopvang meer kostendekkend uit te kunnen voeren. Deze maatregelen sorteren effect, maar de kosten van kwaliteitsborging van het Toezicht kinderopvang blijven een aandachtspunt. Om de kwaliteit van kinderopvang zo goed mogelijk te borgen, zijn er namelijk tal van aanpassingen in wet- en regelgeving en/of nieuwe werkwijzen. Deze geven druk op de beschikbare tijd voor toezicht.¹ Op landelijk niveau is het gesprek gaande om te komen tot oplossingen van structurele aard; voor 2024 en 2025 zijn in dit verband via de septembercirculaire 2024 al incidentele middelen beschikbaar gesteld.

Toezicht kinderopvang wordt gefinancierd via een PxQ-systematiek, waarbij de P in dit geval een uurtarief is en de Q bestaat uit normtijden per product. Een vergelijking van het tarief van GGD

¹ Landelijk Advies Toezicht en Handhaving kinderopvang in 2025, GGD GHOR Nederland & VNG.

Haaglanden met andere GGD'en en een door de VNG geadviseerd tarief wijst uit dat het tarief van GGD Haaglanden laag is.²

De normtijden van GGD Haaglanden zijn al jarenlang gelijk, ondanks wijzigingen in de wetgeving en dus werkzaamheden. GGD Haaglanden stelt voor aan te sluiten bij landelijke normuren, zodat bij toekomstige wijzigingen in uitvoering van producten, de benodigde capaciteit klopt. Een impactanalyse wijst uit dat het financiële effect hiervan ongeveer € 5.000 in totaal voor alle gemeenten is.³

GGD Haaglanden blijft sturen op een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en streeft ernaar om verdere tariefverhogingen te beperken.

GGD-1: Actualisatie aantallen en tarief Toezicht Kinderopvang

Om te zorgen dat wijzigingen in de werkzaamheden van Toezicht Kinderopvang automatisch meebewegen met de beschikbare uren, wordt voorgesteld aan te sluiten op de landelijke normtijden. Dit leidt tot een aanpassing van het tarief, daarnaast wordt het tarief vanaf 2026 geïndexeerd. In afstemming met de gemeenten zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. De prognose per gemeente is in bijlage 1 opgenomen.

Omvang: naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostenverlaging van circa € 35.000 in 2025 en een verhoging met € 55.000 structureel vanaf 2026.

Financiering: de deelnemersbijdrage van gemeenten wordt vanaf 2025 aangepast.

Besluit: Het AB besluit in te stemmen met de actualisatie van het tarief en van het aantal inspecties toezicht kinderopvang per gemeente.

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

Inzet voor IZA/GALA

GGD Haaglanden vervult spilfuncties in de regio Haaglanden in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en op geleide van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) voor de "H5" in Haaglanden gezonder en voor de "H4" in het Regionaal Integraal GezondheidsAkkoord (RIGA). Zoals in de Voorjaarsbrief 2024 uiteengezet, fungeert GGD Haaglanden onder andere als regionale kennispartner, coördineert 5 regionale ketenaanpakken en ontwikkelt monitoring en evaluatie binnen de regionale preventie infrastructuur. GGD Haaglanden blijft deze inzet in 2026 onverminderd leveren. Tot en met 2026 zijn hier middelen voor beschikbaar. Na de terugtrekking van de VNG uit IZA zal pas na de stemming over het aanvullende Zorg- en Welzijnsakkoord duidelijk zijn hoe de financiering van 2026 en verder zal worden geregeld.

Vitaal ouder worden

GGD Haaglanden benadrukt dat Vitaal Ouder worden een belangrijk thema is om zorgkosten te beheersen en de kwaliteit van leven van ouderen te borgen. GGD Haaglanden vraagt aandacht voor voldoende middelen en menskracht om programma's verder vorm te geven, onder andere binnen Haaglanden gezonder of het RIGA, zodat de GGD verder kan werken aan daadkrachtige preventie en zorgkosten verminderen via de ketenaanpak valpreventie, maar ook kan inzetten op bijvoorbeeld het tegengaan van ondervoeding bij ouderen en leven met dementie.

2.3.2. Adviseur voor een gezonde leefomgeving

GGD Haaglanden signaleert dat de fysieke leefomgeving de komende jaren snel zal veranderen: woningbouw, klimaatadaptatie en de energietransitie leggen allemaal beslag op de ruimte. Deze ontwikkelingen hebben te maken met de toename van het aantal inwoners; beperkte uitbreiding van inzet komt dan ook uit de inwonercorrectie. Met de komst van de Omgevingswet (2024) krijgt gezondheid een prominente plek in ruimtelijke ontwikkeling. Ook de sociale leefomgeving heeft grote invloed op gezond gedrag.

GGD Haaglanden is voor dit onderwerp een vaste en vertrouwde adviespartner van de negen gemeenten.

² Zie notitie 'Maatregelen kwalitatief goede en kostendekkende uitvoering Toezicht Kinderopvang' d.d. december 2023, besproken in de AB-vergadering 15 februari 2024

³ Naar verwachting zal begin 2025 aangepaste wet- en regelgeving rondom gastouderopvang worden vastgesteld. De inwerkingtreding zal waarschijnlijk niet voor 2026 zijn, zodat toezichthouders, gemeente en de branche zich voldoende kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen. Als deze impact hebben op de normtijden, zullen deze worden aangepast. Er wordt met het rijk gesproken over het nog in 2025 beschikbaar komen van middelen voor scholing van toezichthouders en gemeenten en communicatie naar houders van gastouderbureaus en gastouders.

Inzet voor Plan van aanpak Regionale samenwerking luchtkwaliteit

In het AB d.d. 27 juni 2024 is reeds ingestemd met het plan van aanpak regionale samenwerking luchtkwaliteit 2024-2025. De regionale aanpak, die is gestart in 2024, kent een thematische aanpak en omvat vijf belangrijke thema's: gevoelige bestemmingen, schoon en emissieloos bouwen, gezonde en emissieloze mobiliteit, houtstook en de energietransitie in de glastuinbouw. In 2025 wordt het plan van aanpak verder uitgevoerd conform wens van het bestuur. In 2024 is 0,5 fte ingezet, op basis van actuele inzichten is voor het vervolg in 2025 capaciteit nodig, het gaat om 0,82 fte. Dit kan worden bekostigd vanuit de inwonercorrectie.

Inzet Plan van aanpak Regionale samenwerking luchtkwaliteit

Om het afgesproken plan van aanpak uit te voeren is in 2025 incidentele inzet benodigd.

Omvang: de benodigde extra capaciteit voor het vervolgproces luchtkwaliteit bedraagt 0,82 fte in 2025.

Financiering: deze extra inzet wordt in 2025 incidenteel bekostigd uit het budget dat in de GGD begroting beschikbaar is voor inwonercorrectie.

Besluit: geen besluit van het AB vereist, GGD informeert AB over inzet budget inwonercorrectie

Vanwege de toenemende behoefte bij inwoners en gemeenten aan advisering over diverse aspecten van leefomgeving (luchtkwaliteit, klimaat, hittestress, binnenmilieu, gevaarlijke stoffen, etc.), wordt 1 fte vanaf 2026 structureel gefinancierd vanuit de inwonercorrectie.

Structurele uitbreiding formatie Leefomgeving

Vanwege een structurele toegenomen vraag heeft GGD Haaglanden besloten de formatie van Leefomgeving structureel uit te breiden.

Omvang: 1,0 fte S11 structureel vanaf 2026

Financiering: deze uitbreiding vindt plaats via de inwonercorrectie

Besluit: geen besluit van het AB vereist, GGD informeert AB over inzet budget inwonercorrectie

2.3.3. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen, de coronacrisis heeft dit laten zien. Adequaet omgaan met acute situaties die de volksgezondheid bedreigen is voor GGD Haaglanden daarom belangrijk.

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

- Seksuele gezondheid
- Verhogen vaccinatiegraad regio Haaglanden
- Verlaging tarieven tuberculosebestrijding

Seksuele gezondheid

De Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) is een subsidieregeling van VWS. Het is een aanvulling op de reguliere zorg (huisartsen en specialisten) en op de taken van gemeenten uit de Wpg. Er is tot op heden geen gemeentelijke bijdrage voorzien binnen de GR voor seksuele gezondheid. Naar verwachting wordt de regeling in 2024/2025 opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hierdoor zal scherper worden afgebakend wat in de regeling valt en wat onder de gemeentelijke taken valt. Ook zal de financiering worden overgeheveld van het RIVM naar het gemeentefonds. Daarbij zou sprake zijn van het doorvoeren van een (gefaseerde) bezuiniging van 10-15% op de regeling. Een zorgwekkende bezuiniging, want uit een door AEF uitgevoerde verkenning komt naar voren dat de doelstellingen van de ASG-regeling nu al niet behaald kunnen worden door financiële tekorten. GGD Haaglanden wil deze aanstaande verandering daarom onder de aandacht brengen van de deelnemende gemeenten.

In genoemde verkenning van AEF wordt het belang van preventie nogmaals onderstreept, mede vanuit een financieel oogpunt; later ingrijpen leidt tot hogere behandelkosten. Onderzoek naar seksuele gezondheid in de regio Haaglanden laat zien dat er meerdere groepen zijn die kwetsbaar zijn op het gebied van seksuele gezondheid. Binnen deze verschillende groepen zijn de behoeften op het gebied van seksuele gezondheid breder dan alleen soa-zorg of anticonceptie. Verschillende gemeenten uit de regio hebben relatief weinig zicht op de seksuele gezondheid van inwoners uit

hun gemeente en hebben hierin vooral een reactieve houding, waarin ze signalen van de GGD afwachten. Wel herkennen gemeenten uitdagingen op het gebied van seksuele gezondheid rondom jongeren, de acceptatie van LHTBQIA+ personen en mensen uit culturen waar een taboesfeer rondom seksuele gezondheid hangt.

Gedurende het onderzoek hebben strategiesessies met ketenpartners plaatsgevonden, leidend tot de volgende ontwikkelopgaven voor de GGD:

- **Positioneren als regionaal kenniscentrum.** Een actievere rol voor de GGD in het delen van kennis met zorgprofessionals en partnerorganisaties, waardoor zij de GGD naar verwachting laagdrempeliger kunnen vinden bij vragen.
- **Jongeren beter bereiken met innovatieve digitale werkwijzen.** In samenwerking met jongerenorganisaties en rolmodellen werken aan digitale informatievoorziening over o.a. veilige seks, fijne seks én waar je terecht kan bij vragen of zorg. Deze informatie moet aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.
- **Het thema seksuele gezondheid in de regio aanjagen.** Gemeenten voorzien van kennis en feiten over het thema seksuele gezondheid, waarbij dit gepositioneerd wordt als onderdeel van brede gezondheid en kwaliteit van leven.
- **Werken aan begrijpelijke en sensitieve dienstverlening.** Door teksten op A2 niveau en in meerdere talen weer te gaan geven de dienstverlening toegankelijker maken voor een bredere groep mensen. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers worden getraind in cultuursensitieve gespreksvoering of gespreksvoering in begrijpelijke taal.

Verhogen vaccinatiegraad regio Haaglanden

In 2025 werken Jeugdgezondheidszorg Den Haag en GGD Haaglanden gezamenlijk verder in het programma laagdrempelig voorlichten en vaccineren. Voor 2025 heeft de Rijksoverheid hiervoor aan de gemeente Den Haag middelen ter beschikking gesteld. De inzet van GGD Haaglanden richt zich in Den Haag o.a. op fijnmazig voorlichten inclusief effectmeting, professionals betrekken bij de aanpak en een gedragswerkplaats voor (door)ontwikkeling van interventies.

In het laatste kwartaal van 2024 en het eerste halfjaar van 2025 werken Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ-ZHW) en de GGD samen in de uitvoering van een Participatie Actie Onderzoek in 7 van de 8 gemeenten waar JGZ-ZHW voor werkt. In totaal 21 groepen van ouders - die hun kinderen niet laten vaccineren - zullen drie keer een open gesprek voeren over de bescherming van hun kinderen. De organisatie ligt bij JGZ-ZHW en in de begeleiding van deze gesprekken werken de Jeugdverpleegkundige en een medewerker van de GGD samen. Onderzoeksbegeleiding en -rapportage liggen bij de GGD. Op basis hiervan kunnen JGZ-ZHW en GGD gezamenlijk een aanpak voor het verhogen van de vaccinatiegraad bepalen. De lage vaccinatiegraad -in een gebied- is richtinggevend voor het aantal groepen per gemeente.

Verlaging tarieven tuberculosebestrijding

Ieder jaar stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de consulttarieven voor TBC vast, waarbij de systematiek van huisartsconsulten wordt gevolgd. Deze tarieven vallen in 2025 circa 10% lager uit dan in 2024. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft bezwaar gemaakt tegen de verlaging van de tarieven omdat deze volgens hen voor huisartsen niet kostendekkend zijn. GGD GHOR Nederland onderzoekt momenteel de mogelijkheid om bij dit bezwaar aan te sluiten.

GGD Haaglanden heeft middels de Voorjaarsbrief 2023 per 2024 een verlaging van de deelnemersbijdragen op tuberculosebestrijding doorgevoerd. Deze verlaging was mede ingegeven vanuit de omstandigheid dat de bijdrage via verzekerde zorg structureel geregeld leek te zijn. GGD Haaglanden volgt de ontwikkeling van deze tarieven om de wettelijke tuberculosebestrijding te kunnen blijven uitvoeren.

2.3.4. Een veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

GGD Haaglanden ziet groeiende gezondheidsverschillen. Voor inwoners in kwetsbare situaties is zorg of hulp bij de gezondheid soms niet betaalbaar of toegankelijk. Het is de taak van de GGD om goed zicht te houden op gaten in het systeem: dit gaat over de mensen of (nieuwe) groepen in de samenleving voor wie het bestaande systeem niet functioneert of niet aanwezig is.

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

- Ontwikkeling OGGZ als regionale functie
- Samenwerking Forensische geneeskunde Hollands Midden
- Invoeren landelijke tarieven Forensische Geneeskunde

Ontwikkeling OGGZ als regionale functie

Gemeenten hebben conform de WMO een taak in het toeleiden van mensen naar ondersteuning. Soms aanvaarden mensen geen hulp, maar hebben zij vanuit maatschappelijk oogpunt ondersteuning nodig: 'bemoeizorg' of 'openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)'. Net als veel andere GGD-en voert GGD Haaglanden taken uit in het domein maatschappelijke zorg en veiligheid, zoals (voor een aantal gemeenten) triage van zorgmeldingen over burgers behorende tot de doelgroep en hier opvolging aan geven en medische advisering over dak- en thuislozen, inclusief het afgeven van medische indicaties om geplaatst te kunnen worden in instellingen voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen. De laatste jaren groeit het beroep dat op de GGD wordt gedaan in het kader van de huidige OGGZ-taken. Daarom heeft GGD Haaglanden de ambitie om een duidelijker positie in te nemen op het taakgebied OGGZ.

Bij de uitvoering van OGGZ-taken werkt GGD Haaglanden samen met gemeente, politie, maatschappelijke opvang, GGZ-instellingen en het Zorg- en Veiligheidshuis. Organisatorisch bundelt GGD Haaglanden in 2025 ook andere taken en functies die met deze ketenpartners samenwerken, om zo elkaar te versterken.

Samenwerking Forensische geneeskunde Hollands Midden

GGD Haaglanden werkt samen met GGD Hollands Midden op de taak forensische geneeskunde om deze taak toekomstbestendig in te richten gegeven de krappe arbeidsmarkt. Er bestaat een gezamenlijke ambitie om deze samenwerking te bestendigen in een samenwerkingsconvenant voor de politieregio Den Haag. In aanloop daarnaar toe stemmen de GGD-en hun werkwijzen en arbeidsvoorwaarden steeds meer op elkaar af.

Invoeren landelijke tarieven Forensische geneeskunde

Op landelijk niveau heeft bureau Lysias in opdracht van GGD GHOR Nederland een kostprijsmodel gevalideerd om tot uniforme, objectieve tarieven te komen. GGD Haaglanden wil overstappen naar deze landelijke tarieven. Omdat deze tarieven hoger liggen dan de huidige tarieven, kan het team forensisch artsen op orde komen. Dat is hard nodig om bij de grote krapte op de arbeidsmarkt 24/7 forensische capaciteit te garanderen, maar ook om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van forensische geneeskunde in samenwerking met GGD Hollands Midden op het niveau van de politieregio.

Het kostprijsmodel onderscheidt niet alle producten die GGD Haaglanden kent. Het voorstel is om voor de producten die niet zijn benoemd de bestaande tarieven (geïndexeerd) te handhaven.

GGD-2: Correctie aantallen en tarieven forensische geneeskunde

De begrotingsraming wordt aangepast, voortaan worden de landelijke tarieven gehanteerd. Daarnaast is het tarief vanaf 2026 geïndexeerd en zijn de verwachte aantallen geactualiseerd.

Omvang: op totaalniveau betekent de aangepaste raming een toename van het budget met € 143.000 in 2025 en € 176.000 vanaf 2026.

Financiering: aanpassing van de tarieven en de verwachte aantallen leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdragen. Verrekening van deze taak vindt plaats op basis van de vastgestelde tarieven en de werkelijke aantallen per gemeente.

Besluit: het AB besluit in te stemmen met het aanpassen van de raming en de gevolgen per gemeente te verwerken in de deelnemersbijdragen.

(Besluit GGD-2: correctie aantallen en tarieven forensische geneeskunde)

2.3.5. Deskundige, proactieve organisatie

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

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

- Versterken kennisfunctie GGD
- Informatieveiligheid en privacy
- Opleiden en ontwikkelen: voortzetten inzet (Wet BIG)

Versterken kennisfunctie GGD

De subsidie 'Vervolgimpuls versterking kennisfunctie GGD' heeft een looptijd tot en met 2025. GGD Haaglanden bestendigt dit via samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Lumens en de Haagse Hogeschool. Deze samenwerking faciliteert het uitwisselen van kennis en het aanvragen van subsidies voor activiteiten op het gebied van publieke gezondheid bij bijvoorbeeld ZonMW en KWF.

Informatieveiligheid en privacy

GGD Haaglanden heeft geconstateerd dat er achterstand is in het voldoen aan de AVG. Daarover is intensief contact met de functionaris gegevensbescherming. Het is urgent duidelijk dat privacy niet projectmatig kan worden opgepakt, maar een integraal onderdeel moet zijn van de business prioriteit. Voor deze noodzakelijke verbetering is structurele inzet nodig. Hierbij speelt mee dat er op basis van de wettelijke taken een toename is in het aantal registraties met persoonsgegevens.

Op het gebied van informatieveiligheid is GGD Haaglanden als zorgaanbieder verplicht te voldoen aan de NEN7510-certificering. Vanwege de ervaring met datadiefstal in de coronatijd en de ICAM-claim die daarop volgde, kent GGD Haaglanden van dichtbij het belang van privacy en van het veilig omgaan met persoonlijke gezondheidsinformatie. GGD Haaglanden constateert dat vanwege de toegenomen complexiteit en aanstaande hernieuwde normering en Europese wet- en regelgeving (NIS2) dit structurele vereisten zijn.

Structurele borging Informatieveiligheid

Om de Informatieveiligheid te borgen is structureel meer inzet benodigd. Daarom zal vanaf 2025 structureel extra budget ingezet worden voor de uitvoering van deze taak. Dit kan opgevangen worden binnen de GGD begroting, vanuit het budget inwonercorrectie.

Omvang: € 52.000 in 2025 en € 132.000 vanaf 2026 (structureel)

Financiering: deze uitbreiding vindt plaats binnen de begroting van de GGD, vanuit het budget inwonercorrectie.

Besluit: geen besluit van het AB vereist, GGD informeert AB over inzet budget inwonercorrectie

Opleiden en ontwikkelen: voortzetten inzet (Wet BIG)

De GGD als opleidingsinstituut heeft, ook als onderdeel van de gemeente Den Haag, een bevorderlijke leeromgeving waar professionals zelf in de lead zijn om te borgen dat ze voldoen aan de minimale vereisten voor het uitoefenen van hun vak. Voor artsen en verpleegkundigen gelden hiervoor specifieke vereisten, samenhangend met de verplichte registratie op basis van de Wet BIG. Controlemechanismen worden ingebouwd om te verzekeren dat de professional daadwerkelijk voldoet aan de minimale vereisten. Hiernaast zijn er mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Om dit alles goed te regelen, wordt in navolging op de GGD Visie op leren en ontwikkelen uit 2024 in 2025 een Implementatieplan opgesteld. Aan twee deelprojecten wordt prioriteit gegeven: de basis op orde (alle medewerkers hebben opleidingsaanbod tot hun beschikking en worden opgeleid) en onboarding (alle medewerkers voelen zich welkom en maken goed kennis met de werkcontext van de GGD).

Elektronisch Voorschriftsysteem (EVS)

Op basis van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is GGD Haaglanden verplicht een Elektronisch Voorschriftsysteem (EVS) te implementeren. Daarmee kunnen artsen van GGD Haaglanden voor bijvoorbeeld tuberculosepatiënten digitaal medicatie voorschrijven, verifiëren en bewaken. Het EVS moet leiden tot medicatieveiligheid en vergemakkelijkt de samenwerking met andere zorgpartners. Om het EVS efficiënt in te voeren, werkt GGD Haaglanden op landelijk niveau samen met alle andere GGD-en en GGD GHOR Nederland.

2.3.6. Lokale (regionale) taken onderbrengen in de GR

De afgelopen jaren is een gestage groei te zien in de lokale taken die GGD Haaglanden uitvoert. Dat is uiteraard een positieve ontwikkeling, de gemeenten zijn tevreden over onze dienstverlening en weten ons ook beter te vinden. Maar deze groei kent ook enkele nadelen, zoals:

- Meer administratieve druk door contracteren lokale taken, zowel bij gemeenten als bij GGD
- De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor GGD-taken is niet altijd duidelijk en (dat) beperkt de sturingsmogelijkheden van het bestuur
- Gemeenten hebben onderling weinig zicht op lokale taken, waardoor regionale meerwaarde van de GGD onvoldoende kan worden ingezet
- Management en staf gefinancierd vanuit de GR zijn te zwaar belast door lokale taken.

GGD Haaglanden stelt dan ook voor om waar dat voordelen oplevert lokale (regionale) taken onder te brengen binnen de GR. Het betreft in ieder geval de Omgevingswet (zie hierna) en wellicht Toezicht WMO (nog te onderzoeken). Een alternatief om de administratieve last ook enigszins te beperken, is het uniformeren van de contractering en uitvoering van lokale taken.

Omgevingswet

Gemeenten zijn met de invoering van de Omgevingswet vanaf 2024 verplicht om gezondheid mee te wegen bij alle processen die onder de Omgevingswet vallen (de ruimtelijke plannen en het omgevingsbeleid). Aan deze verplichting voldoet de regio Haaglanden nu niet. Risico's hiervan zijn o.a. dat vergunningen van omstreden projecten worden vernietigd (of gepauzeerd) omdat gezondheid niet op de juiste manier is onderzocht of meegewogen, niet vanwege de beslissing zelf. Het gemeentebestuur moet kunnen aantonen dat ze een weloverwogen keuze heeft gemaakt en dat daarbij gezondheidsaspecten op een goede manier zijn meegenomen. Daarnaast heeft het hier niet aan voldoen impact op de publieke gezondheid. Gemeenten doen niet wat een burger wel mag verwachten, met consequenties voor diens gezondheid waar hij/zij geen/beperkt zelf invloed op heeft (o.a. hitte, omgevingsgeluid, luchtkwaliteit). Dit treft ook (en vooral) de kwetsbaardere wijken waar al cumulatie van gezondheidsproblemen is. Het AB wil in de toekomst de mogelijkheden verkennen om de inzet collectief binnen de GR op te pakken, door structurele afspraken te maken. Hiermee kunnen de gemeenten in Haaglanden de verplichting borgen om gezondheid mee te wegen. Tot die tijd kunnen gemeenten over gewenste inzet van de GGD afspraken maken via lokale afspraken per gemeente.

2.3. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen

Inwonercorrectie

Vanaf de begroting 2023 wordt een jaarlijkse correctie toegepast op basis van het aantal inwoners. De berekening van de inwonercorrectie vindt plaats door de toe-/afname van de het aantal inwoners in het jaar te vermenigvuldigen met de geïndexeerde inwonerbijdrage voor het basispakket en deze te wegen met 75%. De inwonersbijdrage verschilt voor Den Haag en de regiogemeenten in verband met de bijdrage aan tuberculosebestrijding. Onderstaande tabel toont de berekening van de hoogte van de inwonercorrectie voor 2025 en (voorlopig) voor 2026 (0,125 mln.).

Het aantal inwoners in de regio Haaglanden was op 1-10-2024 met bijna 12.000 toegenomen. Volgens de afgesproken systematiek voor inwonercorrectie leidt dit tot een verhoging van het budget met € 100.000 met ingang van 2026.

GGD-3: Inwonercorrectie

Omvang: Op basis van het toegenomen aantal inwoners en de overeengekomen systematiek bedraagt de jaarlijkse correctie voor de toename van het aantal inwoners in de regio € 100.000 vanaf 2026.

Financiering: de jaarlijkse correctie op basis van het aantal inwoners wordt gefinancierd uit de deelnemersbijdragen

Besluit: Het AB besluit in te stemmen met de inwonercorrectie vanaf 2026 en de deelnemersbijdrage te verhogen.

(Besluit GGD-3: Inwonercorrectie)

2.4. Inschatting budgettaire consequenties

Voorgaande beschreven ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties voor 2025 en de jaren daarna. De inschatting van de budgettaire consequenties is in onderstaande tabel opgenomen.

Wijzigingen begroting GGD meerjarig	2025	2026	2027	2028	2029	Dekking
TOTAAL ONTWERPBEGROTING	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	
Loon- en prijsindexatie		981	981	981	981	Deelnemerbijdrage (verhoging) & externe bijdrage
Inwonercorrectie		100	100	100	100	Deelnemerbijdrage (verhoging)
Vervallen versterking kennisfunctie		-155	-155	-155	-155	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Bezuinigingen 6,2%		pm	pm	pm	pm	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Actualisatie CAO	651	651	651	651	651	Deelnemersbijdrage (verhoging) & externe bijdragen & GR reserve
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	-116	-116	-116	-116	-116	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Actualisatie crisisorganisatie	-60	-60	-60	-60	-60	Externe bijdrage (verlaging)
Actualisatie algemene staftaken	-48	-116	-116	-116	-116	Externe bijdrage (verlaging) & GR reserve
Actualisatie CSG	PM	PM	PM	PM	PM	Rijksmiddelen
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	-35	55	55	55	55	Deelnemerbijdrage (verlaging/verhoging)
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)	143	176	176	176	176	Deelnemerbijdrage (verhoging)
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING	27.143	28.124	28.124	28.124	28.124	
<i>Totaal wijzigingen</i>	<i>535</i>	<i>1.516</i>	<i>1.516</i>	<i>1.516</i>	<i>1.516</i>	

Bijlage 1: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen toezicht kinderopvang

Tabel met Verwachte aantallen & tarieven 2025

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief gewijz. begroting 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 940,84	3	0	2	1	6	0	2	5	4	23
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.366,64	4	0	2	1	5	0	2	5	4	23
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 791,23	1	10	0	1	2	1	0	1	1	17
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 631,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)	€ 791,23	0	9	0	0	0	0	0	0	1	10
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)	€ 631,56	0	4	2	0	0	0	0	0	0	6
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.419,87	0	20	0	0	0	1	0	0	0	21
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.792,44	0	20	0	0	0	1	0	0	0	21
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.908,96	0	48	0	2	0	0	0	0	0	50
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.483,16	4	0	3	0	4	5	2	3	7	28
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Groene inspectie</i>	€ 1.217,03	65	0	50	11	34	34	12	94	67	367
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Groene+</i>	€ 1.429,93	0	298	0	0	0	0	0	0	0	298
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Gele inspectie</i>	€ 1.536,38	36	166	15	11	10	17	9	19	42	325
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Oranje inspectie</i>	€ 1.908,96	3	31	3	2	1	3	2	0	4	49
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Rode inspectie</i>	€ 3.186,35	0	14	0	1	3	0	1	0	0	19
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 329,99	19	157	10	4	10	12	3	35	25	275
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 661,74	9	20	2	1	3	5	0	4	16	60
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 502,07	3	4	1	1	0	0	0	0	2	11
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 661,74	2	30	1	0	2	0	1	4	9	49
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 502,07	4	7	1	0	2	2	1	2	1	20
Filtsactie	€ 768,19	0	75	67	0	0	0	0	0	0	142
Voorziening voor gastouderopvang	Tarief gewijz. begroting 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 791,23	5	20	11	1	5	4	7	6	5	64
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarijks)	€ 791,23	38	205	20	4	19	15	10	32	40	383
Nader onderzoek (locatie)	€ 661,74	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 502,07	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Incidenteel onderzoek	€ 661,74	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 502,07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief gewijz. begroting 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 887,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.366,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.473,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.792,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.962,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.429,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Groene inspectie</i>	€ 1.057,36	2	4	1	1	0	0	0	1	3	12
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Gele inspectie</i>	€ 1.429,93	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Oranje inspectie</i>	€ 1.855,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Rode inspectie</i>	€ 3.133,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig	Tarief gewijz. begroting 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 212,90	25	130	30	9	10	20	14	25	35	298
Klachten signalen	€ 618,58	3	20	3	2	3	1	2	1	10	45
Bevel	€ 598,45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 661,74	1	7	1	0	1	3	1	1	3	18
Overleg uren	€ 106,45	16	100	9	7	6	6	8	10	8,5	171
Jeugdverblijven	Tarief gewijz. begroting 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Jeugdverblijven	€ 3.133,13	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	Zim	Tot.
Totaal inspecties (VE, herstel-aanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)		185	1019	185	41	101	95	52	179	226	2083
OB25		173	1043	193	39	99	102	53	205	208	2115
MUT		12	-24	-8	2	2	-7	-1	-26	18	-32

Tabel met Verwachte aantallen & tarieven 2026

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.686,11	3	0	2	1	6	0	2	5	4	23
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.686,11	4	0	2	1	5	0	2	5	4	23
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 816,85	1	10	0	1	2	1	0	1	1	17
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 651,89	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)	€ 816,85	0	9	0	0	0	0	0	0	1	10
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)	€ 651,89	0	4	2	0	0	0	0	0	0	6
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.686,11	0	20	0	0	0	1	0	0	0	21
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.686,11	0	20	0	0	0	1	0	0	0	21
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.971,52	0	48	0	2	0	0	0	0	0	50
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.531,64	4	0	3	0	4	5	2	3	7	28
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Groene inspectie</i>	€ 1.256,72	65	0	50	11	34	34	12	94	67	367
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Groene+</i>	€ 1.476,66	0	298	0	0	0	0	0	0	0	298
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Gele inspectie</i>	€ 1.586,63	36	166	15	11	10	17	9	19	42	325
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Oranje inspectie</i>	€ 1.971,52	3	31	3	2	1	3	2	0	4	49
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Rode inspectie</i>	€ 3.291,14	0	14	0	1	3	0	1	0	0	19
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 340,90	19	157	10	4	10	12	3	35	25	275
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 683,34	9	20	2	1	3	5	0	4	16	60
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 518,39	3	4	1	1	0	0	0	0	2	11
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 683,34	2	30	1	0	2	0	1	4	9	49
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 518,39	4	7	1	0	2	2	1	2	1	20
Flitsactie	€ 793,31	0	75	67	0	0	0	0	0	0	142
Voorziening voor gastouderopvang	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 816,85	5	20	11	1	5	4	7	6	5	64
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 761,86	38	205	20	4	19	15	10	32	40	383
Nader onderzoek (locatie)	€ 683,34	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 518,39	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Incidenteel onderzoek	€ 683,34	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 518,39	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 861,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.411,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.686,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.686,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 2.026,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.476,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Groene inspectie</i>	€ 1.256,72	2	4	1	1	0	0	1	3	12	12
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Gele inspectie</i>	€ 1.586,63	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Oranje inspectie</i>	€ 1.971,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Rode inspectie</i>	€ 3.291,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 219,94	25	130	30	9	10	20	14	25	35	298
Klachten signalen	€ 638,84	3	20	3	2	3	1	2	1	10	45
Bevel	€ 617,88	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 683,34	1	7	1	0	1	3	1	1	3	18
Overleg uren	€ 109,97	16	100	9	7	6	6	8	10	8,5	171
Jeugdverblijven	Tarief ontwerp begroting 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Jeugdverblijven	€ 3.236,15	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	Zim	Tot.
Totaal inspecties (VE, herstel-aanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)		185	1019	185	41	101	95	52	179	226	2083
	OB25	173	1043	193	39	99	102	53	205	208	2115
	MUT	12	-24	-8	2	2	-7	-1	-26	18	-32

Tabel met Verwacht voorschot budget 2025 per gemeente

Wijziging deelnemersbijdragen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Deelnemersbijdrage ontwerp-begroting 2025	€ 204.524	€ 1.364.600	€ 194.344	€ 49.552	€ 115.045	€ 125.928	€ 62.051	€ 237.567	€ 239.565	€ 2.593.175
Actualisatie tarieven en aantallen	€ 14.700	-€ 12.955	-€ 1.186	€ 6.714	€ 6.477	-€ 5.253	€ 2.302	-€ 19.127	€ 20.969	€ 12.641
Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2025	€ 219.224	€ 1.351.645	€ 193.158	€ 56.266	€ 121.522	€ 120.675	€ 64.353	€ 218.440	€ 260.533	€ 2.605.816

Tabel met verwacht voorschot budget 2026 per gemeente

Wijziging deelnemersbijdragen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Deelnemersbijdrage ontwerp-begroting 2025	€ 185.409	€ 1.434.058	€ 199.628	€ 64.202	€ 117.586	€ 108.678	€ 67.871	€ 229.638	€ 233.960	€ 2.641.030
Actualisatie tarieven en aantallen	€ 42.453	-€ 47.644	€ 880	-€ 5.162	€ 12.629	€ 15.278	€ 12	-€ 608	€ 37.275	€ 55.112
Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2025	€ 227.862	€ 1.386.414	€ 200.508	€ 59.040	€ 130.215	€ 123.956	€ 67.883	€ 229.030	€ 271.235	€ 2.696.142

Bijlage 2: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen forensische geneeskunde

Aantallen, tarieven en deelnemersbijdrage 2025

Verwachte aantallen Ontwerpbegroting 2025			Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw			102	576	66	9	17	36	26	52	76	960
Euthanasie			40	230	76	7	15	37	18	51	64	538
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg			74	309	43	8	9	22	19	43	58	585
Melding dood minderjarige			6	35	-	-	-	3	-	-	4	48
Lijkenpas			3	67	2	-	1	4	2	2	2	83
Uitstel lijkbezorging			127	754	73	5	23	52	25	28	173	1.260
			352	1.971	260	29	65	154	90	176	377	3.474
Deelnemersbijdragen Ontwerpbegroting 2025 (PxQ)	Tarief 2025	Gewijzigd tarief 2025/ landelijk	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	€ 621,82	€ 698,87	€ 71.285	€ 402.549	€ 46.125	€ 6.290	€ 11.881	€ 25.159	€ 18.171	€ 36.341	€ 53.114	€ 670.914
Euthanasie	€ 399,29	€ 483,12	€ 19.325	€ 111.117	€ 36.717	€ 3.382	€ 7.086	€ 17.875	€ 8.696	€ 24.639	€ 30.919	€ 259.755
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 104,29	€ 104,90	€ 7.762	€ 32.413	€ 4.510	€ 839	€ 944	€ 2.308	€ 1.993	€ 4.510	€ 6.084	€ 61.364
Melding dood minderjarige	€ 110,28	€ 77,68	€ 466	€ 2.719	€ -	€ -	€ -	€ 233	€ -	€ -	€ 311	€ 3.729
Lijkenpas	€ 25,35	€ 25,51	€ 77	€ 1.709	€ 51	€ -	€ 26	€ 102	€ 51	€ 51	€ 51	€ 2.117
Uitstel lijkbezorging	€ 25,35	€ 25,51	€ 3.239	€ 19.231	€ 1.862	€ 128	€ 587	€ 1.326	€ 638	€ 714	€ 4.412	€ 32.137
Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025			€ 102.153	€ 569.737	€ 89.266	€ 10.638	€ 20.523	€ 47.004	€ 29.548	€ 66.256	€ 94.892	€ 1.030.016
Wijziging deelnemersbijdragen			Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025			€ 78.102	€ 485.101	€ 62.866	€ 11.127	€ 19.968	€ 40.613	€ 31.306	€ 78.932	€ 79.414	€ 887.429
Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024			€ -5.423	€ 61.280	€ 11.110	€ 5.039	€ 1.656	€ -4.239	€ 6.184	€ 16.151	€ 18.227	€ 109.985
Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2025 (landelijke tarieven)			€ 29.474	€ 23.355	€ 15.290	€ -5.527	€ -1.101	€ 10.630	€ -7.942	€ -28.827	€ -2.749	€ 32.602
Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025			€ 102.153	€ 569.737	€ 89.266	€ 10.638	€ 20.523	€ 47.004	€ 29.548	€ 66.256	€ 94.892	€ 1.030.016

Aantallen, tarieven en deelnemersbijdrage 2026

Verwachte aantallen Ontwerpbegroting 2026			Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw			102	576	66	9	17	36	26	52	76	960
Euthanasie			40	230	76	7	15	37	18	51	64	538
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg			74	309	43	8	9	22	19	43	58	585
Melding dood minderjarige			6	35	-	-	-	3	-	-	4	48
Lijkenpas			3	67	2	-	1	4	2	2	2	83
Uitstel lijkbezorging			127	754	73	5	23	52	25	28	173	1.260
			352	1.971	260	29	65	154	90	176	377	3.474
Deelnemersbijdragen Ontwerpbegroting 2026 (PxQ)	Tarief 2025	Gewijzigd tarief 2026	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	€ 698,87	€ 728,22	€ 74.279	€ 419.456	€ 48.063	€ 6.554	€ 12.380	€ 26.216	€ 18.934	€ 37.868	€ 55.345	€ 699.093
Euthanasie	€ 483,12	€ 503,41	€ 20.136	€ 115.784	€ 38.259	€ 3.524	€ 7.383	€ 18.626	€ 9.061	€ 25.674	€ 32.218	€ 270.665
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 90,62	€ 94,42	€ 6.987	€ 29.177	€ 4.060	€ 755	€ 850	€ 2.077	€ 1.794	€ 4.060	€ 5.477	€ 55.237
Melding dood minderjarige	€ 77,68	€ 80,94	€ 486	€ 2.833	€ -	€ -	€ -	€ 243	€ -	€ -	€ 324	€ 3.885
Lijkenpas	€ 25,35	€ 25,95	€ 78	€ 1.739	€ 52	€ -	€ 26	€ 104	€ 52	€ 52	€ 52	€ 2.154
Uitstel lijkbezorging	€ 25,35	€ 25,95	€ 3.296	€ 19.567	€ 1.894	€ 130	€ 597	€ 1.349	€ 649	€ 727	€ 4.489	€ 32.697
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2026			€ 105.261	€ 588.554	€ 92.328	€ 10.963	€ 21.236	€ 48.615	€ 30.490	€ 68.380	€ 97.905	€ 1.063.732
Wijziging deelnemersbijdragen			Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025			€ 78.102	€ 485.101	€ 62.866	€ 11.127	€ 19.968	€ 40.613	€ 31.306	€ 78.932	€ 79.414	€ 887.429
Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024			€ -5.423	€ 61.280	€ 11.110	€ 5.039	€ 1.656	€ -4.239	€ 6.184	€ 16.151	€ 18.227	€ 109.985
Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2026			€ 32.582	€ 42.173	€ 18.352	€ -5.202	€ -388	€ 12.241	€ -7.001	€ -26.703	€ 264	€ 66.318
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2026			€ 105.261	€ 588.554	€ 92.328	€ 10.963	€ 21.236	€ 48.615	€ 30.490	€ 68.380	€ 97.905	€ 1.063.732

3. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten Veilig Thuis

3.1. Vervolg Voorjaarsbrief vorig jaar

Vorig jaar is in de Voorjaarsbrief beschreven dat Veilig Thuis Haaglanden goed op weg was met het terugdringen van de wachtlijst. Toen is afgesproken om daar in 2024 verder op door te pakken. De personele bezetting was beter op orde en er is verder gewerkt aan een stabiele organisatie. In de Voorjaarsbrief 2024 (vorig jaar) zijn voorstellen opgenomen gericht op het verlagen van de werkdruk door onder andere in te zetten op het terugdringen van de wachtlijst en onderzoek te doen naar een reële caseload per medewerker. In de ontwerpbegroting 2024 was rekening gehouden met een verwachte onderbezetting van 5% van de toegestane formatie. Door de positieve ontwikkeling ten aanzien van het werven en behouden van personeel is vorig jaar in de Voorjaarsbrief de begrotingsraming incidenteel aangepast. Op basis van de ontwikkelingen in 2024 heeft het AB afgesproken dat op een later moment bepaald zou worden welke bijstelling nodig zou zijn voor 2025. In de voorliggende Voorjaarsbrief 2025 wordt nader ingegaan op de stabiele formatie en begroting die benodigd is om de wachtlijst niet opnieuw te laten oplopen en de werkdruk beheersbaar te houden.

3.2. Meerjarenbeleidsplan

VTH heeft een Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 opgesteld op basis van de belangrijkste bestaande en nieuwe ontwikkelingen. De gebruikte kaders zijn de bestuursagenda 2023-2026 van de GR GGD-VT, het meerjarenplan Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt), het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de lopende Veranderopgave van VTH. Hieronder zijn thema's, doelen voor 2025 en aandachtspunten die bestuurlijke en/of financiële aandacht vragen kort toegelicht.

Positionering

VTH communiceert en formuleert een eenduidige boodschap als het gaat om de taken en verantwoordelijkheden, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert VTH zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum in de regio.

In 2025 is bij THV de grondslag bepaald en is een proces ontwikkeld. Er wordt opvolging gegeven aan de uitkomsten van een data en proces analyse (DPIA) die VTH vanwege privacy wetgeving uitvoert. Daarnaast vraagt VTH Landelijk en regionaal aandacht voor de positie van volwassenen en ouderen binnen het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Positionering expertgroepen

Elke expertgroep besteedt tijd aan het deelnemen aan overleggen bij gemeenten en betrokken partijen. VTH doet dit binnen bestaande (financiële) kaders en wil in 2025 met name op het gebied van Stalking en Eer Gerelateerd Geweld naar buiten treden en kennisdelen met gemeenten/lokale partijen en door kennis in te brengen in een symposium dat door de GGD wordt georganiseerd.

Positionering intieme terreur (femicide)

Wat doet VTH al

Afgelopen jaren organiseerde VTH kennisopbouw over intieme terreur (femicide) binnen de bestaande expertgroepen Stalking en Complexe Scheiding. VTH heeft in deze expertgroepen kennis opgedaan met methoden die in gevallen van stalking en complexe scheidingen rode vlaggen opleveren op vroegsignalen van intieme terreur. Deze kennis wordt gebruikt voor de veiligheidsbeoordelingen van meldingen.

Onderzoek

VTH doet in 2025 empirisch onderzoek naar gevallen van intieme terreur. Resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om in 2026 personeel te trainen op basis van de opgedane kennis uit dit onderzoek voor met name de adviesfunctie VTH en als aanvulling op de veiligheidsbeoordeling van meldingen.

Samenwerking met partners

VTH optimaliseert de samenwerking met partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen. Er worden afspraken gemaakt met lokale samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders. Daarnaast geeft VTH in 2025 circa 35 voorlichtingen binnen de regio en biedt VTH gemeenten de gelegenheid om training af te nemen op de kennisgebieden uit de expertgroepen. VTH spreekt bovendien met lokale teams af wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de eigen wachtlijst.

Kwaliteit Dienstverlening

VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit door een kwalitatief goede triage, onderzoek en dossiervorming. Hiermee is VTH betrouwbaar voor de direct betrokkenen, samenwerkingsorganisaties en eigen medewerkers. VTH gaat in 2025 proberen de response uit het cliënttevredenheidsonderzoek te vergroten door geleerde lessen uit 2024 door te voeren.

Personeel

VTH heeft als ambitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn. Dit door het behoud van personeel, kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie.

Lerende organisatie

Een sterk veranderende omgeving vraagt om een lerende organisatie. VTH heeft daarom als kernwaarden nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door middel van feedback, leren en reflecteren. VTH leert onder andere van klachten en klanttevredenheidsonderzoeken ter verbetering van het primair proces en de bedrijfsvoering. VTH gaat een vaste leer- en verbetercyclus hanteren waarbij klachten en klanttevredenheidsonderzoeken wordt verwerkt in concrete ideeën voor verbetering van bestaande werkprocessen. Daarnaast gaat VTH nog meer inzetten op het gebruik van ervaringsdeskundigen.

Expertgroepen

Veilig Thuis Haaglanden heeft zes expertgroepen. Samen met de rol die VTH aanneemt als advies - meldpunt vormen zij het expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Haaglanden.

De expertgroepen zijn:

1. Eer Gerelateerd Geweld (EGG)
2. Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
3. Complexe Scheiding
4. Ouderenmishandeling
5. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik
6. (ex-partner) Stalking

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 de expertgroep.

Wat dit betekent voor ketenpartners is een versterkte samenwerking en een verhoogde kennisdeling. In contact met medewerkers VTH profiteren ketenpartners van een bredere basiskennis en een meer gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor directbetrokkenen heeft de inzet van de expertgroepen concrete voordelen. Ze ontvangen informatiemateriaal, zoals folders en brieven, waardoor ze beter geïnformeerd worden over de werkwijze van Veilig Thuis. Dit draagt bij aan een duidelijk begrip van het proces en de geboden ondersteuning.

3.3. Landelijke ontwikkelingen

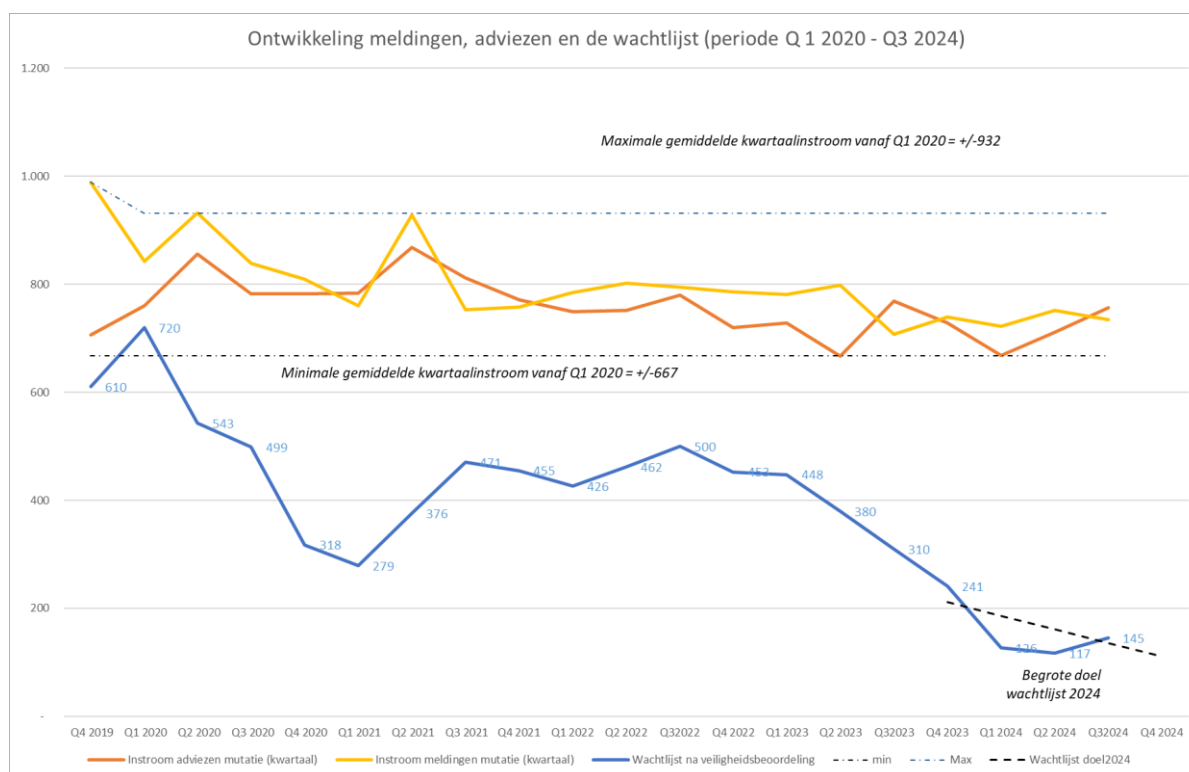
De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten. Daar moet verandering in komen.

Daarom is op landelijk niveau het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uitgewerkt. 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). Inmiddels is duidelijk dat de verdere uitwerking van het Toekomstscenario ook organisatorische consequenties zal hebben voor de Veilig Thuis organisaties in Nederland. Veilig Thuis Haaglanden zal onderdeel gaan uitmaken van een Regionaal Veiligheidsteam. Verdere besluitvorming op landelijk niveau zal afgewacht moeten worden om aan te kunnen geven wat de impact is op de organisatie en de werkwijze van de werkzaamheden van Veilig Thuis Haaglanden.

3.4. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen

Volumeontwikkeling meldingen en adviezen binnen de bandbreedte en begroting

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



Samengevat zijn de aantallen per jaar:

	Instroom adviezen	Instroom meldingen	Werkvoorraad per 31-12
2026 Begroot	8.676	9.078	-
2025 Begroot (gewijzigd)	8.676	9.078	-
2025 Begroot	9.003	9.707	-
2024 Begroot (gewijzigd)	9.003	9.504	111
2024 Begroot	9.106	9.707	-
2023 begroot (gewijzigd)	9.106	9.707	229
2023 Begroot	9.411	9.567	-
2023 Werkelijk	8.676	9.078	211
2022 Werkelijk	9.003	9.504	458
2021 Werkelijk	9.411	9.341	453
2020 Werkelijk	9.540	10.266	323
2019 Werkelijk	8.187	10.392	681

In het begrotingsmodel van Veilig Thuis wordt de benodigde formatie bepaald op basis van de verwachte aantallen in combinatie met de normtijden. Op basis van salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Eén van de begrotingsuitgangspunten van Veilig Thuis is dat voor de raming van de verwachte instroom in de initiële begroting van het jaar T (2025) het jaar T-2 (de werkelijke instroom in 2023) als uitgangspunt wordt genomen. Op basis van de actuele aantallen vindt indien nodig bijstelling plaats. Voor de gewijzigde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 wordt voorgesteld de aantallen aan te passen naar de werkelijke aantallen van 2023.

Ontwikkeling van de wachtlijst

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

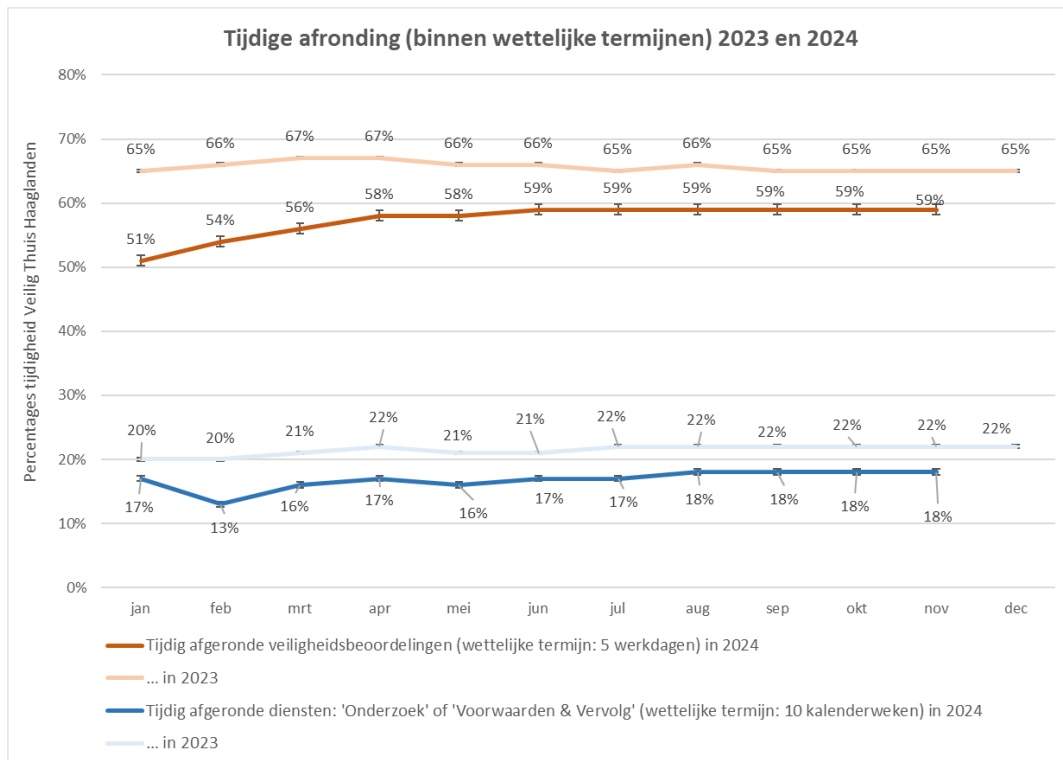
Bij binnenkomst van nieuwe meldingen wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan spoedzaken. Dit betekent dat casussen sneller opgepakt worden wanneer signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het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

VTH had in 2023 de ambitie om het aantal casussen op de wachtlijst met de helft te verminderen vanaf het niveau van 458 zaken. Daarmee was het doel ultimo 2023 de wachtlijst terug te dringen tot 229 casussen. Dat doel is toen behaald. Eind 2023 stonden er 211 casussen op de wachtlijst. In de bijgestelde begroting 2024 heeft VTH als doel gesteld om de wachtlijst verder terug te brengen met 100 zaken. Dat doel is ook behaald⁴. Voor 2026 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting. Een verdere inhaalslag op de wachtlijst heeft een te grote impact op regiot teams en zal om aanvullend budget vragen.

Tijdigheid diensten

Ondanks de forse afname van het aantal casussen op de wachtlijst verbetert de tijdigheid van diensten nog niet zichtbaar. De tijdigheid van diensten wordt gemeten nádat een zaak, die op de wachtlijst heeft gestaan, afgerond is. Dit zijn dus ook zaken die al langer op de wachtlijst staan en dan worden opgepakt. VTH streeft naar het verhogen van de tijdigheid van diensten maar beseft dat dit pas kan als de wachtlijst grotendeels is weggewerkt. Op dit moment is de tijdigheid van diensten stabiel, circa 18% van de diensten wordt binnen de termijn afgehandeld (versus 22% vorig jaar).

⁴ Peildatum 8 januari 2025 is de wachtlijst 99 zaken.



Duur van dossiers op de wachtlijst

Het gemiddeld aantal dagen dat een zaak op de wachtlijst staat is gedaald van meer dan 120 dagen in mei 2023 tot rond de 60 dagen eind 2024. Eind 2024 duurde het gemiddeld 60 dagen voordat een dienst opgestart kan worden, terwijl de wettelijke norm 10 weken is voor het volledig afronden van een dienst van het moment dat het triagebesluit wordt genomen.



Actualisatie formatie

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

Actualisatie aantal adviezen

Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd. Hierbij wordt het werkelijk aantal adviezen in 2023 als uitgangspunt genomen, dit zijn er 8.676. Dit aantal wordt als basis genomen voor de gewijzigde begroting 2025 en voor de ontwerpbegroting 2026.

Actualisatie aantal meldingen

Ook het verwachte aantal meldingen wordt geactualiseerd. In 2023 is het werkelijke aantal binnengekomen meldingen uitgekomen op 9.078. Dit aantal wordt als uitgangspunt genomen voor de gewijzigde begroting 2025 en voor de ontwerpbegroting 2026. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het verder terugdringen van de zaken op de wachtlijst, het uitgangspunt is dit aantal stabiel te houden.

VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen

Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen.

Omvang: Per saldo leiden de aanpassingen tot een verlaging van het personeelsbudget met € 380.000.

Financiering: de deelnemersbijdrage wordt verlaagd met € 380.000 vanaf 2025.

Besluit: Het AB besluit tot het actualiseren van de formatie op basis van het gerealiseerde aantal meldingen en adviezen.

(Besluit: VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen)

Actualisatie functiehuis

In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod. De herwaardering van de functie heeft een positief effect op de werving van nieuw personeel. De functie van onderzoeker Veilig Thuis (voorheen: maatschappelijk werker) was tot medio 2024 ingeschaald in schaal 9 en de meeste medewerkers ontvingen een arbeidsmarkttoelage. Door actualisatie van het functiehuis zijn de onderzoekers sinds medio 2024 ingeschaald in salarisschaal 10.

VT-2: Actualisatie functiehuis

In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod. De functie van onderzoeker Veilig Thuis (voorheen: maatschappelijk werker) was tot medio 2024 ingeschaald in schaal 9 en de meeste medewerkers ontvingen een arbeidsmarkttoelage. Door actualisatie van het functiehuis zijn de onderzoekers sinds medio 2024 ingeschaald in salarisschaal 10.

Omvang: de aanpassing van het functiehuis voor de medewerkers in het primair proces van Veilig Thuis leidt een verhoging van de personele lasten met € 150.000 per jaar.

Financiering: de deelnemersbijdrage wordt verhoogd met € 150.000 vanaf 2025.

Besluit: Het AB besluit tot het verhogen van de deelnemersbijdrage in verband met de actualisatie van het functiehuis.

(Besluit: VT-2: Actualisatie functiehuis)

3.5. Inschatting budgettaire consequenties

Voorgaande ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties voor 2025 en de jaren daarna. De inschatting van de budgettaire consequenties wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Wijzigingen begroting VT meerjarig	2025	2026	2027	2028	2029	Dekking
TOTAAL ONTWERPBEGROTING	20.595	20.595	20.595	20.595	20.595	
Loon- en prijsindexatie	-	681	681	681	681	Deelnemersbijdrage (verhoging)
Bezuinigingen 6,2%		pm	pm	pm	pm	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Actualisatie CAO	581	581	581	581	581	Deelnemersbijdrage (verhoging) & reserve GR
Actualisatie meldingen en adviezen	-380	-380	-380	-380	-380	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Actualisatie functiehuis	150	150	150	150	150	Deelnemersbijdrage (verhoging)
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING (excl. btw)	20.947	21.627	21.627	21.627	21.627	
Totaal wijzigingen	351	1.032	1.032	1.032	1.032	

4. Algemene begrotingsuitgangspunten

4.1. Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden

In de Kaderbrief begroting 2026 van de gemeenten in de regio Haaglanden, staan de (financiële) uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen.

Het GR-bestuur neemt de richtlijnen ten aanzien van de rapportageverplichtingen over. Hieronder zullen de uitgangspunten nader worden toegelicht.

Financiële taakstelling

Als gevolg van de aangekondigde korting van het Rijk op het gemeentefonds, hebben de gemeenten in de regio Haaglanden een korting van 6,2% opgenomen in de kaderbrief voor de gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat de GR gevraagd is een begroting voor 2026 in te dienen waarvan de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten 6,2% lager ligt dan de vastgestelde begroting 2025. Op dit moment worden door de uitvoeringsorganisaties de mogelijke bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt, waarbij ook inzichtelijk gemaakt wordt wat de impact zal zijn. Zowel met de ambtelijke ondersteuning als in de bestuursvergadering worden de scenario's besproken zodat uiteindelijk een afweging gemaakt kan worden, rekening houdend met de impact en haalbaarheid. In de concept ontwerp-begroting, die uiterlijk 30 april ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd, zullen de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen vanaf 2026 worden opgenomen.

Subsidies en co-financiering

In de kaderbrief is opgenomen dat de GR de impact van een financiële taakstelling mogelijk kan verzachten door meer subsidies en cofinanciering van andere partijen te verwerven. Gezien de aangekondigde landelijke bezuinigingsmaatregelen en de vermindering van de rijksbijdragen voor diverse GGD-taken in de komende jaren zal het naar verwachting lastig zijn om meer externe financiering te verwerven dan op dit moment al in de begroting verwerkt is. Indien zich mogelijkheden voordoen wordt de mogelijkheid voor de inzet van externe financiering uiteraard benut om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan het realiseren van de doelen: het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de regio Haaglanden.

Indexering

Conform de kaderbrief zal in de begroting 2026 uitgegaan worden van een indexeringspercentage van 4,2%.

Risico's en weerstandscapaciteit

In de regionale kaderbrief is opgenomen dat in de begroting een goed onderbouwde risicoparaagraaf moet worden opgenomen. Daarin wordt een inventarisatie van de risico's opgenomen voorzien van een kwantificering (kans % maal impact €). Het GR-bestuur zal in de begroting 2026 de risico's kwalitatief toelichten en kwantificeren en daarbij aangeven wie verantwoordelijk is voor het opvangen van het risico, mocht het zich voordoen. Dit kan zijn de opdrachtnemer (gemeente Den Haag) of de opdrachtgever (de deelnemende gemeenten).

Maatschappelijk verantwoord inkopen

De uitvoeringsorganisaties GGD en VTH zijn onderdeel van de gemeente Den Haag en volgen het beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van dit onderwerp. Een voorbeeld waaruit de inzet op dit gebied 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)

In het voorjaar van 2025 wordt een nulmeting uitgevoerd om te bepalen welke onderwerpen winst behaald kan worden. Dit moet leiden tot een meerjarenplan verduurzaming. In de begroting van de GR zal de inzet op dit gebied vermeld worden zoals gevraagd in de kaderbrief.

Informatiebeveiliging, informatiebeheer en gegevensbescherming

Informatiebeveiliging heeft veel aandacht binnen de uitvoeringsorganisaties en er wordt gewerkt aan de verdere verbetering. De komende periode zal nagegaan worden in hoeverre de punten uit de kaderbrief van toepassing zijn op de GR GGD-VT en de relevante punten worden opgenomen in de begroting.

Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

De GR GGD-VT voldoet aan de Wgr. Er hoeven in de begroting 2026 dus geen tekortkomingen gemeld te worden.

Tussentijdse informatievoorziening en afstemming

Indien er na vaststelling van de begroting sprake is van gebeurtenissen die leiden tot significante wijziging van de (verwachte) begrotingsresultaten worden de gemeenten hierover geïnformeerd via de documenten behorend bij de p&c-cyclus.

Financiële kengetallen

In lijn met de kaderbrief zal het bestuur van de GR in de begroting een oordeel geven over de meerjarige ontwikkeling van de verplichte financiële kengetallen en daarbij worden zo nodig tijdig beleidsmaatregelen voorgesteld.

Vereisten voor jaarrekening 2026

In de jaarrekening 2026 van de GR zal, conform het verzoek van de gemeenten in de regionale kaderbrief, een verantwoording opgenomen worden over de punten uit de kaderbrief.

4.2 Ontwikkelingen GR-ondersteuning

Het budget GR-ondersteuning is beschikbaar voor algemene kosten om de GR te laten functioneren. Zoals bijvoorbeeld de personele kosten van de secretaris en de controller, de kosten van de account voor het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole, bankkosten en rentebaten en kosten voor onderzoeken gericht op het functioneren van de GR.

In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief wordt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten vanaf 2025 met € 170.000 verlaagd. Deels kan deze bezuiniging worden ingevuld doordat er efficiënt gewerkt wordt. Daarnaast worden de externe baten met € 100.000 opgehoogd.

Wijzigingen begroting GR-ondersteuning meerjarig	2025	2026	2027	2028	2029	Dekking
TOTAAL HUIDIGE BEGROTING (incl. compensabele btw)	549	549	549	549	549	
Loon- en prijsindexatie	-	20	20	20	20	Deelnemersbijdrage (verhoging)
Bezuinigingen	-170	-170	-170	-170	-170	Deelnemersbijdrage (verlaging)
Rentebaten	100	100	100	100	100	Externe bijdrage
TOTAAL ACTUELE BEGROTING (incl. compensabele btw)	479	499	499	499	499	
<i>Totaal wijzigingen</i>	<i>-70</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	

5. Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten 2025 en 2026

GGD

Wijzigingen baten GGD 2025	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)	1.162.006	109.573	565.701	78.246	19.382	57.948	59.640	27.108	115.984	128.424		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025	26.608	1.471	8.688	1.107	281	769	816	389	1.574	1.704	68	9.740
Actualisatie CAO	651	31	159	22	5	16	17	8	33	36	170	154
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	-116	-11	-56	-8	-2	-6	-6	-3	-12	-13		
Actualisatie crisisorganisatie	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60
Actualisatie algemene stafftaken	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48
Actualisatie CSG	PM	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm		pm
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	-35	34	-83	-6	-8	4	12	-4	-11	27		
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)	143	24	84	25	-1	1	6	2	-13	15		
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)	27.143	1.549	8.792	1.140	276	784	845	392	1.571	1.769	238	9.786
Totaal wijzigingen	535	78	104	33	-5	15	29	3	-3	65	170	46

Wijzigingen baten GGD 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025	26.608	1.471	8.688	1.107	281	769	816	389	1.574	1.704	68	9.740
Loon- en prijsindexatie	981	70	361	50	12	37	38	17	74	82	-	240
Inwonercorrectie	100	28	35	4	-1	2	13	-	8	11	-	-
Vervallen versterking kennisfunctie	-155	-13	-80	-10	-2	-6	-8	-3	-16	-17	-	-
Bezuinigingen 6,2%	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	-	-
Actualisatie CAO	651	47	242	33	8	25	26	12	50	55		154
Actualisatie bedrijfsvoeringstoelag	-116	-11	-56	-8	-2	-6	-6	-3	-12	-13	-	-
Actualisatie crisisorganisatie	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60
Actualisatie algemene stafftaken	-116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-68	-48
Actualisatie CSG	PM	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	-	PM
Actualisatie Toezicht Kinderopvang	55	42	-47	1	-5	13	15	-	-1	37	-	-
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)	176	28	104	29	-0	1	8	-1	-11	18	-	-
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	28.124	1.662	9.246	1.207	292	835	902	411	1.666	1.877	-	10.026
Totaal wijzigingen	1.516	191	558	100	11	66	86	22	92	173	-68	286

VT

Wijzigingen baten VT 2025	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025	20.595	2.487	13.939	672	97	332	659	191	808	1.411	-
Actualisatie CAO	581	36	243	20	4	9	24	6	25	43	170
Actualisatie meldingen en adviezen	-380	-33	-225	-19	-3	-8	-23	-6	-24	-39	
Actualisatie functiehuis	150	13	89	7	1	3	9	2	9	16	
Uitbreiding beleid en managementondersteuning	335	30	198	17	3	7	20	5	21	35	
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)	21.281	2.533	14.244	698	102	343	689	199	840	1.465	170
Totaal wijzigingen	686	45	305	26	5	11	31	8	32	54	170

Wijzigingen baten VT 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025	20.595	2.487	13.939	672	97	332	659	191	808	1.411	-
Loon- en prijsindexatie	681	60	403	34	6	15	41	10	42	71	
Bezuinigingen 6,2%	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	
Actualisatie CAO	581	51	343	29	5	13	35	9	36	60	
Actualisatie meldingen en adviezen	-380	-33	-225	-19	-3	-8	-23	-6	-24	-39	
Actualisatie functiehuis	150	13	89	7	1	3	9	2	9	16	
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	21.627	2.578	14.549	724	106	355	720	207	872	1.518	-
Totaal wijzigingen	1.032	91	610	51	9	23	61	15	64	107	-

GR-ondersteuning

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2025	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)	1.162.006	109.573	565.701	78.246	19.382	57.948	59.640	27.108	115.984	128.424		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)	477	45	232	32	8	24	24	11	48	53	-	-
Bezuinigingen	-170	-16	-83	-11	-3	-8	-9	-4	-17	-19		
Rentebaten	100											100
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)	407	29	149	21	5	15	16	7	31	34	-	100
Totaal wijzigingen	-70	-16	-83	-11	-3	-8	-9	-4	-17	-19	-	100

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2026	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)	1.162.006	109.573	565.701	78.246	19.382	57.948	59.640	27.108	115.984	128.424		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)	477	45	232	32	8	24	24	11	48	53	-	-
Loon- en prijsindexatie	20	2	10	1	0	1	1	0	2	2		
Bezuinigingen	-170	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16		
Rentebaten	100											100
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)	427	31	226	17	-8	9	9	-4	34	39	-	100
Totaal wijzigingen	-150	-14	-6	-15	-16	-15	-15	-16	-14	-14	-	100