



Ontwerp Begrotingswijziging 2026

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

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

GR 2026/027

Inhoud

| | |
|---|-----------|
| Inleiding en overzicht | 1 |
| 1. Gewijzigde baten en lasten | 2 |
| 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken | 2 |
| Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken | 2 |
| Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken | 4 |
| 1.2 Lasten en baten Veilig Thuis..... | 4 |
| Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis..... | 5 |
| Deelnemersbijdragen Veilig Thuis | 6 |
| 1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning | 6 |
| 2 Bijlagen | 7 |
| Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang | 7 |
| Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging | 8 |
| Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken..... | 8 |
| Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken | 9 |
| Bijlage 4a: Formatie GGD | 10 |
| Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis | 10 |
| 3 Besluit..... | 11 |

Inleiding en overzicht

Voor u ligt de Begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2027 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 26 februari de Voorjaarsbrief 2026 ten behoeve van de Begroting 2027 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook financiële impact in 2026. Deze ontwikkelingen en het actualiseren van de aantallen per gemeente voor bepaalde taken maken het noodzakelijk dat de begroting 2026 wordt gewijzigd. In deze ontwerp begrotingswijziging zijn daarnaast de rijksbijdragen voor de GGD ten behoeve van Versterking infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid (VIP) en Seksuele gezondheidszorg (ASG) geactualiseerd. De rijksbijdragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra de bedragen bekend zijn worden deze alsnog verwerkt in de definitieve versie van de begrotingswijziging die in september door het AB zal worden vastgesteld.

Tabel GR: Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond)

| | Realisatie 2025 | Ontwerp- begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Wijziging |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Programma Regionale taken GGD (basis en plus, excl. btw) | | | | |
| Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie | -24.054 | -24.417 | -24.453 | -36 |
| Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD | -4.096 | -4.040 | -4.436 | -396 |
| Lasten programma corona | -2.522 | | PM | |
| Baten uit deelnemersbijdragen | 17.728 | 17.952 | 17.682 | -270 |
| Baten uit GR reserve | -718 | 0 | 755 | 755 |
| Baten programma corona | 3.377 | PM | PM | |
| Baten uit externe bijdrage (excl. corona) | 10.285 | 10.505 | 10.452 | -53 |
| Totaal programma regionale taken GGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma Veilig Thuis (excl. btw) | | | | |
| Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie | -17.856 | -18.253 | -18.517 | -264 |
| Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT | -3.236 | -3.236 | -3.452 | -216 |
| Baten uit deelnemersbijdragen | 21.454 | 21.489 | 21.398 | -91 |
| Baten uit GR reserve | -362 | 0 | 456 | 456 |
| Baten uit externe bijdrage | 0 | 0 | 115 | 115 |
| Totaal programma Veilig Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma GR-ondersteuning | | | | |
| Lasten overhead GR-ondersteuning | -422 | -427 | -427 | 0 |
| Baten uit deelnemersbijdragen | 379 | 327 | 327 | 0 |
| Baten uit externe bijdrage | 168 | 100 | 100 | 0 |
| Totaal programma GR-ondersteuning | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal GR GGD en VT | 125 | 0 | 0 | 0 |

1. Gewijzigde baten en lasten

1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken

Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2026 opgenomen. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. In aanvulling op de mutaties zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief zijn in deze begrotingswijziging ook enkele financieel administratieve aanpassingen in de begroting opgenomen die geen invloed hebben op de deelnemersbijdragen van de gemeenten.

| Omschrijving | Toelichting wijzigingen 2026 | Bedrag |
|--|---|--|
| Actualisatie CAO | Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexeringsomdat de werkelijke loonstijging conform de CAO gemeenteambtenaren 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage. | Lasten - € 364.000 Baten - € 364.000 (verlaging deelnemersbijdrage) |
| Indexatie bedrijfsvoeringstoelage | De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoelage. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR. Voor de GGD leidt de indexatie van de bedrijfsvoeringstoelage vanaf 2026 tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 85.000, het overige deel wordt toegerekend aan de overige baten. | Lasten + € 172.000 Baten + € 172.000 (verhoging deelnemersbijdrage en verhoging overige/externe baten) |
| Actualisatie aantallen en indexatie tarief Toezicht kinderopvang | De aantallen en tarieven van de taak Toezicht Kinderopvang zijn geactualiseerd. De financiële impact verschilt per gemeente en is te zien in de tabel in bijlage 1. Op totaalniveau is het financiële effect voor alle gemeenten een lastenverhoging van € 58.000 voor de deelnemersbijdrage. | Lasten + € 58.000 Baten + € 58.000 (verhoging deelnemersbijdrage) |
| Gezondheidsmonitor Jeugd | De Gezondheidsmonitor Jeugd (GM Jeugd) is vervroegd van 2027 naar 2026. In 2025 is dit nog niet begroot, want dat was toen nog niet bekend. De lasten hiervoor worden volledig gedekt vanuit de bestemmingsreserve van de GGD, vanuit de resterende middelen voor de gezondheidsmonitor in 2025 | Lasten + € 125.000 Baten + € 125.000 (Onttrekking bestemmingsreserve GGD) |
| Maatschappelijke weerbaarheid | De vraag naar psychosociale hulpverlening neemt toe, naar verwachting ook in het licht van maatschappelijke weerbaarheid. Daarom brengt het uitvoeren ervan hogere kosten met zich mee voor de crisisorganisatie. | Lasten + € 80.000 Baten + € 80.000 (onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD) |
| Verhogen vaccinatiegraad | Samen met JGZ Den Haag en JGZ ZHW (verder) leveren van een bijdrage aan het verhogen van de vaccinatiegraad vergt inzet op het gebied van samenwerking met verloskundigen, huisartsen en scholen. Incidentele financiering via de bestemmingsreserve GGD (surplus coronavaccinatiecampagne 2025) | Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (onttrekking bestemmingsreserve surplus coronavaccinaties GGD) |

| Omschrijving | Toelichting wijzigingen 2026 | Bedrag |
|--|---|--|
| Doorontwikkeling Forensische geneeskunde | Inhuur van forensisch geneeskundigen, samenwerken met GGD Hollands Midden en het (verder) leveren van een bijdrage aan het realiseren van landelijk werkgeverschap brengt incidenteel extra kosten met zich mee. Deze incidentele kosten worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve GGD. | Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD) |
| Actualisatie aantallen en indexatie tarief Forensische geneeskunde | De begrotingsraming wordt aangepast op basis van de werkelijke aantallen verrichtingen in 2025. De aanpassing van de verwachte aantallen en het tarief leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdragen. Verrekening van deze taak vindt plaats op basis van de vastgestelde tarieven en de werkelijke aantallen per gemeente. | Lasten + € 88.000 Baten + € 88.000 (verhoging deelnemersbijdrage) |
| Datagedreven werk en AI | Via datagedreven werken en AI-toepassingen wil GGD Haaglanden beter gebruikmaken van beschikbare data en innovatieve oplossingen realiseren die de dienstverlening aan burgers verbeteren en bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie. De uitgaven zijn voor een coördinator datagedreven werken, productie en implementatie van AI transcribeertool in 2026. | Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD) |
| Verbetertraject financiële processen | Om de GGD voldoende robuust en toekomstbestending te laten functioneren, is in 2026 incidenteel extra inzet benodigd voor een verbetertraject van de financiële processen. Met de tijdelijke extra capaciteit kunnen structurele verbeteringen mogelijk worden gemaakt, waardoor de taken in de toekomst beter uitgevoerd kunnen worden met de regulier beschikbare capaciteit. | Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD) |
| Versterking infectieziekte-bestrijding en pandemische paraatheid (VIP) | Deze mutatie betreft een actualisatie van het door GGD Haaglanden in te zetten subsidiebedrag in 2026 in het kader van de specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD). Het bedrag dat afgedragen moet worden aan GGD GHOR is hierop in mindering gebracht. | Lasten - € 294.000 Baten - € 294.000 Rijksbijdrage |
| Actualisatie TBC formatie | In 2026 wordt de TBC-formatie uitgebreid met een medisch teamassistente vanwege de toenemende druk op de uitvoeringsprocessen. Extra ondersteuning is nodig om de primaire TBC-werkzaamheden doelmatig te blijven uitvoeren en de hogere opbrengsten uit niet-verzekerde zorg te verwerken. De lasten worden gedekt uit deze externe opbrengsten. | Lasten + € 98.000 Baten + € 98.000 Externe bijdrage (opbrengsten niet-verzekerde zorg) |
| Actualisatie bedrijfsvoering en externe baten | De externe baten zijn geactualiseerd in verband met een gecorrigeerde toerekening van de bedrijfsvoeringstoeslag. De deelnemersbijdrage wordt met € 63.000 verlaagd en de externe baten worden met € 282.000 verhoogd. | Lasten + € 219.000 Baten + € 219.000 (verlaging deelnemersbijdrage en verhoging externe bijdrage) |

| Omschrijving | Toelichting wijzigingen 2026 | Bedrag |
|--|---|---|
| Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) | De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de specifieke uitkering voor Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2026. | Lasten + € 17.000 Baten + € 17.000 (dekking subsidie VWS) |
| Programma Corona (SPUK) | De subsidiebedragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zijn de bedragen bekend voordat de begrotingswijziging 2025 wordt vastgesteld door het AB op 10 september 2026. Er zijn geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen. | Lasten + € PM Baten + € PM (dekking subsidie VWS) |

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten van de GGD worden voor het grootste deel gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit bedrag verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten per gemeente en uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2026 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

| Wijzigingen baten GGD 2026 | Totaal baten | Deelnemersbijdragen GR | | | | | | | | | Externe bijdragen | reserve GR |
|---|---------------|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Wa | We | Ztm | | |
| #Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS) | 1.176.111 | 110.089 | 569.468 | 78.916 | 19.355 | 58.741 | 61.857 | 27.975 | 118.874 | 130.836 | | |
| TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw) | 28.061 | 1.594 | 8.970 | 1.174 | 276 | 805 | 871 | 403 | 1.622 | 1.841 | 10.505 | - |
| Loon- en prijsindexatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actualisatie CAO | -364 | -20 | -101 | -14 | -3 | -10 | -11 | -5 | -21 | -23 | -155 | |
| Actualisatie bedrijfsvoeringstoelage | 172 | 16 | 83 | 12 | 3 | 9 | 9 | 4 | 17 | 19 | - | |
| Gezondheidsmonitor Jeugd | 125 | | | | | | | | | | | 125 |
| Maatschappelijke weerbaarheid | 80 | | | | | | | | | | | 80 |
| Verhogen vaccinatiegraad | 150 | | | | | | | | | | | 150 |
| Doorontwikkeling Forensische geneeskunde | 100 | | | | | | | | | | | 100 |
| Datagedreven werk en AI | 150 | | | | | | | | | | | 150 |
| Verbeteren financiële processen | 150 | | | | | | | | | | | 150 |
| Actualisatie CSG | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| Actualisatie Versterkingsgelden GGD'en (spuk) | -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | |
| Actualisatie bedrijfsvoering en externe baten | 219 | -6 | -31 | -4 | -1 | -3 | -3 | -1 | -6 | -7 | 282 | |
| Actualisatie Toezicht Kinderopvang | 58 | -14 | 56 | 29 | 24 | -21 | -18 | 5 | -2 | -0 | - | |
| Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW) | 88 | 14 | 21 | -3 | 6 | 2 | 17 | 5 | 17 | 9 | - | |
| Actualisatie TBC formatie | 98 | | | | | | | | | | 98 | |
| TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw) | 28.810 | 1.584 | 8.999 | 1.193 | 305 | 781 | 865 | 410 | 1.626 | 1.839 | 10.453 | 755 |
| Totaal wijzigingen | 749 | -10 | 29 | 19 | 29 | -24 | -6 | 7 | 4 | -2 | -52 | 755 |
| Raming compensabele inkoop BTW | 204 | 19 | 99 | 14 | 3 | 10 | 11 | 5 | 20 | 23 | | |
| BTW op lijkschouw | 242 | 23 | 117 | 16 | 4 | 12 | 13 | 6 | 24 | 27 | | |
| TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw) | 29.256 | 1.626 | 9.215 | 1.224 | 312 | 803 | 888 | 421 | 1.671 | 1.889 | 10.453 | 755 |

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis

Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2026 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief.

| Taak | Wijziging | Bedrag |
|--|--|--|
| Actualisatie CAO | Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexering omdat de werkelijke loonstijging conform de CAO gemeentebestuurders 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage. | Lasten - € 329.000 Baten - € 329.000 (verlaging deelnemersbijdrage) |
| Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit | In het kader van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief wordt in aanvulling op de reeds in Ontwerpbegroting 2026 verwerkte bezuinigingsmaatregelen voor GGD en VT een bezuiniging verwerkt op de ondersteunende functies en beleidscapaciteit. Dit betreft de financieel-administratieve verwerking van het besluit dat vorig jaar september is genomen door het AB. | Lasten - € 195.000 Baten - € 195.000 (verlaging deelnemersbijdrage) |
| Actualisatie bedrijfsvoeringstoelage | De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoelage. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR. | Lasten + € 247.000 Baten + € 247.000 (deelnemersbijdrage) |
| Actualisatie meldingen en adviezen | Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen op basis van de werkelijke aantallen in 2024. | Lasten - € 400.000 Baten - € 400.000 (deelnemersbijdrage) |
| 5% bezettingscorrectie | Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt verhoogd omdat de in 2023 doorgevoerde 5% bezettingscorrectie definitief wordt teruggedraaid. Deze correctie is destijds toegepast wegens krapte op de arbeidsmarkt en het daardoor niet kunnen invullen van de vacatureruimte. Door deze mutatie kan de personele capaciteit stabiel gehouden worden ten opzichte van voorgaande jaren, het streven is om ook de wachtlijst stabiel te houden. | Lasten + € 400.000 Baten + € 400.000 (deelnemersbijdrage) |
| Clavis 2.0 | Voor de invoering van de nieuwe versie van het cliëntvolgsysteem Clavis 2.0 wordt de deelnemersbijdrage eenmalig met € 185.000 verhoogd. Daarnaast kan € 115.000 worden ingezet vanuit een restant budget. Veilig Thuis Haaglanden moet net als alle andere regio's een bijdrage leveren aan de landelijke projectkosten en daarnaast zijn er binnen de eigen organisatie invoeringskosten, bijvoorbeeld voor een projectleider en de opleiding van medewerkers die met de nieuwe versie van het systeem moeten leren werken. Uit het cliëntvolgsysteem kan Veilig Thuis data halen, deze cijfers worden gedeeld met de gemeenten. De factoren die van invloed zijn op de aantallen meldingen huiselijk geweld kunnen niet uit het systeem gehaald worden, voor de duiding is ander onderzoek nodig. | Lasten + € 300.000 Baten + € 300.000 (verhoging GR-bijdrage € 185.000 en inzet restant reserve STOJAH € 115.000) |

Deelnemersbijdragen Veilig Thuis

De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente.

Tabel VT2: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2026 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

| Wijzigingen baten VT 2026 | Totaal baten | Deelnemersbijdragen GR | | | | | | | | | Reserve GR | Overige baten |
|--|---------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Wa | We | Ztm | | |
| Aandeel VT in productietijd 2025 | 100% | 9,7% | 54,0% | 5,5% | 0,9% | 2,4% | 7,4% | 1,4% | 6,7% | 12,1% | | |
| TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw) | 21.490 | 2.711 | 14.319 | 738 | 133 | 363 | 708 | 181 | 859 | 1.478 | - | - |
| Loon- en prijsindexatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Actualisatie CAO 2025 | -329 | -32 | -178 | -18 | -3 | -8 | -24 | -4 | -22 | -40 | | |
| Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit | -195 | -19 | -105 | -11 | -2 | -5 | -14 | -3 | -13 | -24 | | |
| Actualisatie bedrijfsvoeringstoelage | 247 | 24 | 133 | 13 | 2 | 6 | 18 | 3 | 16 | 30 | | |
| Resultaat bestemming - inzet dienstverlener op Meldingen | 456 | | | | | | | | | | 456 | |
| VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen | -400 | -39 | -216 | -22 | -4 | -10 | -30 | -5 | -27 | -48 | | |
| VT-2: 5% bezettingscorrectie | 400 | 39 | 216 | 22 | 4 | 10 | 30 | 5 | 27 | 48 | | |
| VT-3: Clavis 2.0 | 300 | 18 | 100 | 10 | 2 | 4 | 14 | 3 | 12 | 22 | | 115 |
| TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw) | 21.969 | 2.702 | 14.269 | 733 | 132 | 361 | 701 | 180 | 853 | 1.467 | 456 | 115 |
| Totaal wijzigingen | 479 | -9 | -50 | -5 | -1 | -2 | -7 | -1 | -6 | -11 | 456 | 115 |
| Raming compensabele inkoop-BTW | 501 | 51 | 281 | 28 | 5 | 13 | 28 | 6 | 31 | 58 | | |
| TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw) | 22.470 | 2.753 | 14.550 | 761 | 137 | 374 | 729 | 186 | 884 | 1.525 | 456 | 115 |

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning

Het budget voor het onderdeel GR-ondersteuning wijzigt niet ten opzichte van de eerder vastgestelde ontwerpbegroting 2026.

| baten GR-ondersteuning 2026 | Totaal baten | Deelnemersbijdragen GR | | | | | | | | | Externe bijdragen |
|---|--------------|------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Wa | We | Ztm | |
| TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw) | 427 | 31 | 159 | 22 | 5 | 16 | 17 | 8 | 33 | 36 | 100 |
| TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw) | 427 | 31 | 159 | 22 | 5 | 16 | 17 | 8 | 33 | 36 | 100 |
| Totaal wijzigingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raming compensabele inkoop-BTW | 75 | 7 | 36 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | |
| TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw) | 502 | 38 | 195 | 27 | 6 | 20 | 21 | 10 | 40 | 44 | 100 |

2 Bijlagen

Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang

Tabel met verwachte aantallen en tarieven 2026

| Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang | Tarief gewijzigde begroting 2026 | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Was | Wes | Ztm | Tot. |
|--|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) | € 1.656,08 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 23 |
| Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) | € 1.656,08 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 23 |
| Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie) | € 802,38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau) | € 640,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie) | € 802,38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau) | € 640,38 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) | € 1.656,08 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) | € 1.656,08 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Regulier onderzoek (alle items) | € 1.936,33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt) | € 1.504,35 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 27 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie | € 1.234,36 | 64 | 0 | 28 | 11 | 38 | 36 | 15 | 94 | 70 | 356 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+ | € 1.450,35 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie | € 1.558,34 | 37 | 195 | 35 | 12 | 15 | 25 | 6 | 18 | 46 | 389 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie | € 1.936,33 | 2 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 47 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie | € 3.232,28 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden) | € 431,98 | 18 | 168 | 11 | 4 | 9 | 13 | 4 | 35 | 27 | 289 |
| Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage | € 671,18 | 10 | 22 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 61 |
| Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage | € 509,18 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage | € 671,18 | 4 | 25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 48 |
| Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage | € 509,18 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Filtsactie | € 779,17 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |

| Voorziening voor gastouderopvang | Tarief gewijzigde begroting 2026 | 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) | € 802,38 | 5 | 35 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 85 |
| Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks) | € 802,38 | 35 | 205 | 20 | 4 | 18 | 14 | 9 | 45 | 38 | 388 |
| Nader onderzoek (locatie) | € 671,18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage | € 509,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidenteel onderzoek | € 671,18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Incidenteel onderzoek (bureau) | € 509,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gastouderbureaus (geen IKK) | Tarief gewijzigde begroting 2026 | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Was | Wes | Ztm | Tot. |
|--|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau | € 1.656,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau | € 1.656,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau | € 1.656,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau | € 1.656,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items) | € 2.044,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt) | € 1.450,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie | € 1.288,36 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie | € 1.612,34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie | € 1.990,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie | € 3.286,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Overig | Tarief gewijzigde begroting 2026 | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Was | Wes | Ztm | Tot. |
|--|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders) | € 215,99 | 40 | 200 | 30 | 9 | 14 | 22 | 8 | 18 | 45 | 386 |
| Klacht signaal | € 627,44 | 2 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44 |
| Bevel | € 606,91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continue screening | € 671,18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Overleg uur | € 108,00 | 20 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 115 |

| Jeugdverblijven | Tarief gewijzigde begroting 2026 | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Was | Wes | Ztm | Tot. |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Jeugdverblijf | € 3.178,28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Gemeenschappelijke regeling aantallen | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Was | Wes | Ztm | Tot. |
|---|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Totaal inspecties (VE, herstel-aanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren) | 185 | 999 | 204 | 54 | 87 | 94 | 50 | 189 | 225 | 2087 |
| OB26 | 185 | 1019 | 185 | 41 | 101 | 95 | 52 | 179 | 226 | 2083 |
| MUT | 0 | -20 | 19 | 13 | -14 | -1 | -2 | 10 | -1 | 4 |

Tabel met voorschotbedrag 2026 per gemeente

| Wijziging deelnemersbijdrage | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Was | Wes | Ztm | Tot. |
|--|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Deelnemersbijdrage ontwerp-begroting 2026 | € 252.125 | € 1.348.123 | € 199.746 | € 45.715 | € 130.613 | € 144.000 | € 63.594 | € 242.133 | € 282.963 | € 2.709.012 |
| Indexatie | -€ 5.198 | -€ 29.267 | -€ 5.987 | -€ 1.719 | -€ 3.205 | -€ 2.971 | -€ 1.908 | -€ 4.014 | -€ 5.390 | -€ 59.659 |
| Actualisatie aantallen | -€ 9.058 | € 85.462 | € 34.795 | € 25.828 | -€ 17.782 | -€ 15.221 | € 6.671 | € 2.040 | € 4.984 | € 117.720 |
| Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2026 | € 237.869 | € 1.404.318 | € 228.554 | € 69.825 | € 109.626 | € 125.808 | € 68.357 | € 240.159 | € 282.557 | € 2.767.073 |

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging

| Verwachte aantallen 2026 gewijzigdebegroting | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Was | Wes | Ztm | Totaal |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Lijkschouw | 118 | 554 | 60 | 14 | 10 | 56 | 25 | 70 | 78 | 985 |
| Euthanasie | 42 | 268 | 76 | 12 | 27 | 36 | 28 | 52 | 76 | 617 |
| Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg | 71 | 453 | 48 | 9 | 11 | 46 | 21 | 59 | 61 | 779 |
| Melding dood minderjarige | 16 | 24 | | | | | | | | 40 |
| lijkenpas | 2 | 43 | 1 | | | 1 | | 4 | 3 | 54 |
| Uitstel lijkbezorging | 111 | 707 | 91 | 3 | 26 | 63 | 21 | 46 | 202 | 1.270 |

| Begrote opbrengst 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 | € 85.930 | € 403.435 | € 43.693 | € 10.195 | € 7.282 | € 40.780 | € 18.206 | € 50.976 | € 56.801 | € 717.298 |
| Euthanasie | € 483,12 | € 503,41 | € 21.143 | € 134.913 | € 38.259 | € 6.041 | € 13.592 | € 18.123 | € 14.095 | € 26.177 | € 38.259 | € 310.602 |
| Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg | € 104,90 | € 109,30 | € 7.760 | € 49.513 | € 5.246 | € 984 | € 1.202 | € 5.028 | € 2.295 | € 6.449 | € 6.667 | € 85.145 |
| Melding dood minderjarige | € 77,68 | € 80,94 | € 1.295 | € 1.943 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 3.238 |
| Lijkenpas | € 25,51 | € 26,58 | € 53 | € 1.143 | € 27 | € - | € - | € 27 | € - | € 106 | € 80 | € 1.435 |
| Uitstellen lijkbezorging | € 25,51 | € 26,58 | € 2.950 | € 18.790 | € 2.419 | € 80 | € 691 | € 1.674 | € 558 | € 1.223 | € 5.369 | € 33.753 |
| | | | € 119.132 | € 609.736 | € 89.644 | € 17.299 | € 22.768 | € 65.632 | € 35.154 | € 84.930 | € 107.176 | € 1.151.471 |

| Wijziging deelnemersbijdragen | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Was | Wes | Ztm | Tot. |
|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2026 | € 105.261 | € 588.554 | € 92.328 | € 10.963 | € 21.236 | € 48.615 | € 30.490 | € 68.380 | € 97.905 | € 1.063.732 |
| Actualisatie tarieven en aantallen | € 13.871 | € 21.182 | € -2.684 | € 6.336 | € 1.532 | € 17.017 | € 4.664 | € 16.550 | € 9.271 | € 87.739 |
| Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2026 | € 119.132 | € 609.736 | € 89.644 | € 17.299 | € 22.768 | € 65.632 | € 35.154 | € 84.930 | € 107.176 | € 1.151.471 |

Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Tabel GGD1a Gewijzigde begroting 2026 – lasten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

| Reguliere taken GGD Haaglanden | Realisatie 2025 | Ontwerp-begroting 2026 | Personeel | Overige goederen en diensten | gewijzigde begroting 2026 | Mutaties |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| GR basis | 19.925 | 20.362 | 16.184 | 4.391 | 20.574 | 212 |
| Ambitie 1 | 3.950 | 4.258 | 4.084 | 280 | 4.363 | 105 |
| 1. Versterking kennisfunctie | 131 | - | - | - | - | - |
| 2. Gezondheidsbevordering | 1.139 | 1.226 | 1.109 | 246 | 1.355 | 129 |
| 3. Toezicht op de kinderopvang | 1.992 | 2.181 | 2.148 | 27 | 2.175 | -6 |
| 4. Publieksinformatie | 688 | 851 | 827 | 7 | 834 | -17 |
| Ambitie 2 | 1.345 | 1.492 | 1.555 | 196 | 1.751 | 259 |
| 5. Medische milieukunde | 1.115 | 1.210 | 1.296 | 176 | 1.472 | 262 |
| 6. Technische Hygiënezorg | 201 | 239 | 231 | 6 | 237 | -2 |
| 7. Inspectie tatoeages & piercings | 29 | 43 | 28 | 14 | 42 | -1 |
| Ambitie 3 | 9.831 | 9.947 | 6.787 | 3.046 | 9.833 | -114 |
| 9a. Algemene infectieziektebestrijding | 2.601 | 2.258 | 2.137 | 77 | 2.215 | -43 |
| 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) | 1.623 | 1.752 | 1.533 | 39 | 1.572 | -180 |
| 11. Tuberculosebestrijding | 1.751 | 1.790 | 1.374 | 465 | 1.839 | 49 |
| 12. Bevordering seksuele gezondheid | 3.788 | 4038 | 1.672 | 2.347 | 4.019 | -19 |
| 12. Crisisorganisatie | 68 | 109 | 71 | 117 | 188 | 79 |
| Ambitie 5 | 4.799 | 4.665 | 3.758 | 869 | 4.627 | -38 |
| 14. Epidemiologie | 940 | 1.069 | 920 | 256 | 1.176 | 107 |
| 15. Beleidsadviesing | 331 | 368 | 329 | 35 | 364 | -4 |
| 16. Algemene staftaken | 1.659 | 1.724 | 1.871 | 210 | 2.081 | 357 |
| 17. Zorggerelateerde taken | 305 | 366 | 313 | 46 | 359 | -7 |
| 18. Algemene kosten GGD Haaglanden | 1.564 | 1.138 | 325 | 322 | 647 | -491 |
| GR plus | 3.325 | 3.661 | 2.109 | 1.693 | 3.802 | 141 |
| Ambitie 2 | -9 | 41 | 35 | 1 | 36 | -5 |
| 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen | -9 | 41 | 35 | 1 | 36 | -5 |
| Ambitie 3 | 2.250 | 2.678 | 1.387 | 1.261 | 2.648 | -30 |
| 10. Reizigersadvies en -vaccinatie | 2.250 | 2.678 | 1.387 | 1.261 | 2.648 | -30 |
| Ambitie 4 | 1.084 | 942 | 686 | 432 | 1.118 | - |
| 13. Forensische geneeskunde | 1.084 | 942 | 686 | 432 | 1.118 | - |
| Begroting Programma GGD Haaglanden | 23.250 | 24.023 | 18.292 | 6.084 | 24.376 | 353 |
| Programma Corona | Realisatie 2025 | ontwerp begroting 2026 | Personeel | Overige goederen en diensten | gewijzigde begroting 2026 | Mutaties |
| Programma Corona | | | | | | |
| Corona campagne | 2.522 | PM | | | PM | |
| Totaal Programma Corona | 2.522 | - | - | - | - | - |
| Overhead GGD (BBV) | Realisatie 2025 | ontwerp begroting 2026 | Personeel | Overige goederen en diensten | gewijzigde begroting 2026 | Mutaties |
| Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) | 4.096 | 4.040 | | 4.436 | 4.436 | 396 |
| Overhead GGD | 4.096 | 4.040 | - | 4.436 | 4.436 | 396 |
| Begroting Programma GGD Haaglanden | 29.868 | 28.062 | 18.292 | 10.520 | 28.812 | 749 |
| Compensabele doorschuif BTW | 164 | 204 | | 204 | 204 | 0 |
| BTW op Forensische geneeskunde | 216 | 223 | | 242 | 242 | 19 |
| Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW | 30.248 | 28.489 | 18.292 | 10.966 | 29.258 | 768 |

Tabel GGD1b Gewijzigde begroting 2026 – Baten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

| Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden | Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead | Algemene inwoners-bijdrage | Gewogen inwoners bijdrage TBC | Afname Tokin | Afname Lijkschouw | Inwoner-correctie | Reserve GR | Externe bijdragen |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| GR basis | 24.445 | 11.397 | 1.879 | 2.767 | - | 410 | 655 | 7.337 |
| Ambitie 1 | 5.404 | 1.918 | - | 2.767 | - | - | 150 | 569 |
| 1. Versterking kennisfunctie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Gezondheidsbevordering | 1.586 | 1.436 | - | - | - | - | 150 | - |
| 3. Toezicht op de kinderopvang | 2.767 | - | - | 2.767 | - | - | - | - |
| 4. Publieksinformatie | 1.051 | 482 | - | - | - | - | - | 569 |
| Ambitie 2 | 2.102 | 1.741 | - | - | - | 311 | - | 50 |
| 5. Medische milieukunde | 1.753 | 1.442 | - | - | - | 311 | - | - |
| 6. Technische Hygiënezorg | 299 | 299 | - | - | - | - | - | - |
| 7. Inspectie tatoeages & piercings | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Ambitie 3 | 11.509 | 2.831 | 1.879 | - | - | - | 80 | 6.718 |
| 9a. Algemene infectieziektebestrijding | 2.711 | 2.711 | - | - | - | - | - | - |
| 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) | 1.931 | - | - | - | - | - | - | 1.931 |
| 11. Tuberculosebestrijding | 2.199 | - | 1.879 | - | - | - | - | 320 |
| 12. Bevordering seksuele gezondheid | 4.468 | - | - | - | - | - | - | 4.468 |
| 13. Crisisorganisatie | 200 | 120 | - | - | - | - | 80 | - |
| Ambitie 5 | 5.430 | 4.906 | - | - | - | 99 | 425 | - |
| 15. Epidemiologie | 1.370 | 1.245 | - | - | - | - | 125 | - |
| 16. Beleidsadviesing | 433 | 433 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Algemene staftaken | 2.505 | 2.106 | - | - | - | 99 | 300 | - |
| 18. Zorggerelateerde taken | 430 | 430 | - | - | - | - | - | - |
| 19. Algemene kosten GGD Haaglanden | 692 | 692 | - | - | - | - | - | - |
| GR plus | 4.367 | - | - | - | 1.152 | - | 100 | 3.115 |
| Ambitie 2 | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Ambitie 3 | 3.069 | - | - | - | - | - | - | 3.069 |
| 10. Reizigersadvies en -vaccinatie | 3.069 | - | - | - | - | - | - | 3.069 |
| Ambitie 4 | 1.252 | - | - | - | 1.152 | - | 100 | - |
| 14. Forensische geneeskunde | 1.252 | - | - | - | 1.152 | - | 100 | - |
| Programma Corona | - | - | - | - | - | - | - | PM |
| Programma Corona | - | - | - | - | - | - | - | PM |
| Totaal begrote baten | 28.812 | 11.397 | 1.879 | 2.767 | 1.152 | 410 | 755 | 10.452 |
| Compensabele doorschuif BTW | 204 | 204 | - | - | - | - | - | - |
| 21% BTW op Forensische geneeskunde | 242 | - | - | - | 242 | - | - | - |
| Industotaal begrote baten | 29.258 | 11.601 | 1.879 | 2.767 | 1.394 | 410 | 755 | 10.452 |

Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken

Tabel VT1a Gewijzigde begroting 2026 lasten Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

| Taken Veilig Thuis | Realisatie 2025 | Ontwerp-begroting 2026 | Personeel | Overige goederen en diensten | Gewijzigde begroting 2026 | Mutaties |
|---|-----------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| Advies | 1.400 | 1.459 | 1.465 | - | 1.465 | 6 |
| Meldingen (eigen personeel) | 11.961 | 12.525 | 12.317 | - | 12.317 | -208 |
| Meldingen (flexibele schil) | 1.088 | 1.490 | - | 1.857 | 1.857 | 367 |
| Coördinatie huisverboden | 688 | 717 | 702 | - | 702 | -15 |
| Voorlichting | 18 | 19 | 18 | - | 18 | -1 |
| Investering in lokale teams | 389 | - | - | - | - | - |
| Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden | 2.312 | 1.042 | 349 | 590 | 939 | -103 |
| Algemene staftaken | - | 1.008 | 1.101 | 115 | 1.216 | 208 |
| Totaal directe lasten | 17.856 | 18.260 | 15.952 | 2.562 | 18.514 | 254 |
| Overhead Veilig Thuis | 3.236 | 3.236 | - | 3.452 | 3.452 | 216 |
| Totaal indirecte lasten | 3.236 | 3.236 | - | 3.452 | 3.452 | 216 |
| Totaal lasten Veilig Thuis | 21.092 | 21.496 | 15.952 | 6.014 | 21.966 | 470 |
| Compensabele inkoop-BTW | 344 | 501 | - | 501 | 501 | - |
| Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW) | 21.436 | 21.997 | 15.952 | 6.515 | 22.467 | 470 |

Tabel VT1b Gewijzigde begroting 2026 baten Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

| Onderdeel | Totaal baten 2026 | Deelnemersbijdragen | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | Delft | D-H | L-V | M-D | P-N | Rsw | Wa | We | Ztm |
| Deelnemersbijdrage centrumgemeenten | 8.671 | 1.421 | 7.250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) | 1.604 | 150 | 777 | 108 | 26 | 80 | 84 | 38 | 162 | 178 |
| Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS) | 1.176.111 | 110.089 | 569.468 | 78.916 | 19.355 | 58.741 | 61.857 | 27.975 | 118.874 | 130.836 |
| Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) | 11.691 | 1.134 | 6.318 | 638 | 105 | 278 | 865 | 159 | 781 | 1.412 |
| Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2025 | 100% | 9,7% | 54,0% | 5,5% | 0,9% | 2,4% | 7,4% | 1,4% | 6,7% | 12,1% |
| Totaal gewijzigde begroting 2026 | 21.966 | 2.705 | 14.345 | 746 | 132 | 358 | 949 | 197 | 943 | 1.591 |
| Compensabele inkoop-BTW | 501 | 49 | 271 | 27 | 5 | 12 | 37 | 7 | 33 | 60 |
| Totaal gewijzigde begroting 2026 (incl. BTW) | 22.467 | 2.754 | 14.615 | 773 | 136 | 370 | 987 | 204 | 977 | 1.651 |

Bijlage 4a: Formatie GGD

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

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

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis

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

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

3 Besluit

(de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd)

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien:

- Het voorstel voor de ontwerpwijziging van de begroting 2026

Besluit tot:

- (1) Het vaststellen van de ontwerp gewijzigde begroting 2026 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b);
- (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2026 conform tabellen GGD2 en VT2;
- (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2026 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1;
- (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2026 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 23 april 2026.

.....
F. Jonkhart, secretaris

.....
M. van Bijnen, voorzitter