

Aan  
Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD/VT Haaglanden

MEMO

Afzender  
Korrie Louwes  
Dienst  
Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Datum  
12 september 2024

Onderwerp  
Uitvoeringsovereenkomsten 2024 (gewijzigd) en 2025 (voorlopig)  
Uitvoeringsorganisatie GGD/VT Den Haag

## Aanleiding

Volgens de raamovereenkomst tussen de gemeente Den Haag (Opdrachtnemer) en de GR GGD/VT Haaglanden (Opdrachtgever) worden de afspraken over de uitvoering van de diverse taken jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Naar aanleiding van de vastgestelde Ontwerpbegroting 2024 is vorig jaar de uitvoeringsovereenkomst 2024 afgesloten. Het Algemeen Bestuur besprak op 25 april 2024 de *gewijzigde* begroting 2024. Daaruit volgt ook een gewijzigde uitvoeringsovereenkomst 2024. In dezelfde vergadering werd ook de Ontwerpbegroting 2025 besproken, op basis waarvan ook een concept-uitvoeringsovereenkomst voor 2025 is opgesteld. Beide concept-uitvoeringsovereenkomsten treft u hierbij aan.

De in de uitvoeringsovereenkomsten opgenomen budgetten per taak corresponderen met de in de gewijzigde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 opgenomen bedragen.

	Gewijzigde begroting 2024			Ontwerpbegroting 2025		
	Door opdrachtnemer in te zetten budget	Door opdrachtnemer te verwerven externe bijdragen	Door opdrachtgever te betalen vergoeding	Door opdrachtnemer in te zetten budget	Door opdrachtnemer te verwerven externe bijdragen	Door opdrachtgever te betalen vergoeding
<b>Regionale GGD-taken</b>	<b>30.032</b>	<b>14.078</b>	<b>15.954</b>	<b>26.601</b>	<b>9.736</b>	<b>16.865</b>
Basistaken	21.921	6.828	15.093	22.742	6.765	15.977
Plustaken	3.739	2.877	862	3.858	2.971	887
Programma Corona	4.373	4.373	0	0	0	0
<b>VT-taken</b>	<b>20.514</b>	<b>0</b>	<b>20.514</b>	<b>20.596</b>	<b>0</b>	<b>20.596</b>

In tabel A in bijgaande concept-uitvoeringsovereenkomsten 2024 en 2025 zijn de budgetten en bijdragen per specifieke taak weergegeven.

Inhoudelijk zijn de uitvoeringsovereenkomsten niet gewijzigd. De in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen budgetten zijn geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (6,7 % in 2024 en 4,9% in 2025) en Materiële kostenstijging (12,2 % in 2024 en 2,6% in 2025). Hierbij is aangesloten op de “Kaderbrief begroting 2024/2025 Gemeenschappelijke Regelingen”. Specifieke wijzigingen worden hierna kort toegelicht.

## Toelichting GGD

Ten opzichte van de vorige begroting en dus uitvoeringsovereenkomst zijn er de volgende wijzigingen:

GGD	2024			2025		
	Door opdrachtnemer in te zetten budget	Door opdrachtnemer te verwerven externe bijdragen	Door opdrachtgever te betalen vergoeding	Door opdrachtnemer in te zetten budget	Door opdrachtnemer te verwerven externe bijdragen	Door opdrachtgever te betalen vergoeding
<b>Ontwerpbegroting 2024</b>	<b>24.553</b>	<b>8.660</b>	<b>15.893</b>	<b>22.759</b>	<b>7.090</b>	<b>15.669</b>
Indexatie 2025 lonen/prijzen	0	0	0	877	0	877
Inwonercorrectie 2025	0	0	0	89	0	89
Herziening GAGS dienstverlenings-overeenkomst	77	0	77	77	0	77
Actualiatie toezicht kinderopvang	-169	0	-169	-48	0	-48
Actualisatie forensische geneeskunde	110	0	110	163	0	163
Informatiebeveiliging	65	0	65	68	0	68
Epidemiologie	-125	0	-125	0	0	0
Programma Corona basisinfrastructuur (SPUK)	787	787	0			0
Programma Corona vaccinatieprogramma (SPUK)	3.586	3.586	0			0
Actualisatie ASG	0	0	0	163	163	0
Overheveling communicatie vanuit gemeente Den Haag	533	533	0	533	533	0
Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)	420	420	0	1.953	1.953	0
Bevordering Seksuele Gezondheid	130	0	130	0	0	0
Actualisatie CSG	68	68	0	0	0	0
<b>Gewijzigde begroting 2024/2025</b>	<b>30.032</b>	<b>14.078</b>	<b>15.954</b>	<b>26.601</b>	<b>9.736</b>	<b>16.865</b>

### *Indexatie 2025 lonen/prijzen*

Het toepassen van de indexatie conform de percentages uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen (2,6% materiële kosten en 4,9% loonkosten) leidt tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 877.000 voor de GGD

### *Inwonercorrectie*

Dit betreft de jaarlijkse correctie op basis van het aantal inwoners per gemeente conform de overeengekomen systematiek. Vanaf 2025 bedraagt de correctie op totaalniveau voor de regio Haaglanden € 89.000.

### *Herziening GAGS dienstverlenings-overeenkomst*

De kosten voor de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bedragen in totaal voor Zuid-Holland in 2024 €488.000. Deze kosten worden in gelijke delen bekostigd door de 4 GGD'en van Zuid-Holland. De totale bijdrage van GGD Haaglanden aan de GAGS is vanaf 2024 € 122.000 per jaar, dit is een toename van € 77.000 ten opzichte van 2023. De structurele toename van de kosten wordt vanaf 2024 gedekt vanuit een verhoging van de deelnemersbijdrage.

### *Actualisatie toezicht kinderopvang*

Om de kwaliteit van het Toezicht Kinderopvang te borgen en de taak kostendekkend te laten zijn wordt het uurtarief verhoogd. Daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostendaling van circa € 169.000 in 2024 en € 48.000 in 2025.

### *Actualisatie forensische geneeskunde*

De verwachte aantallen zijn geactualiseerd (2024 en 2025) en de tarieven Forensische Geneeskunde zijn geïndexeerd (2025).

### *Luchtkwaliteit*

De benodigde extra capaciteit voor het vervolgproces luchtkwaliteit bedraagt 0,5 FTE (salarisschaal 11) voor 2024. De incidentele kosten voor het regionale plan van aanpak in 2024 zijn €65.000 en worden gedekt uit het budget dat in de begroting van de GGD beschikbaar is voor inwonercorrectie.

### *Informatiebeveiliging*

Dit betreft de tijdelijke extra benodigde capaciteit voor informatiebeveiliging van 0,5 FTE in 2024 en 2025.

### *Epidemiologie*

In 2024 wordt de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gestart. Omdat het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor niet volledig uit de reguliere begroting bekostigd kan worden is in de Ontwerpbegroting 2024 een budget van € 225.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve GGD. Het uitvoeren van de monitor leidt echter tot kosten in 2024 en in 2025. Voor het deel van de kosten dat in 2025 valt wordt daarom een dotatie gedaan aan de reserve GGD, zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor de werkzaamheden voor de gezondheidsmonitor in 2025.

### *Programma Corona basisinfrastructuur 1e halfjaar (SPUK)*

Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2024 was nog onvoldoende zicht op de verwachte kosten met betrekking tot de corona basisinfrastructuur. De uitgaven worden op basis van de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie vergoed door het Rijk.

### *Programma Corona vaccinatieprogramma (SPUK)*

Onlangs is de regeling gepubliceerd waarmee VWS per GGD een uitkering voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 verstrekt voor het toedienen van coronavaccinaties in het kader van het COVID-19-vaccinatieprogramma.

### *Actualisatie ASG*

De uitgaven voor de taak bevordering seksuele gezondheid worden gedekt vanuit de rijksbijdrage ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag.

### *Overheveling communicatie vanuit gemeente Den Haag*

Dit betreft een financieel administratieve wijziging waarmee het budget en de formatie voor de inzet van de communicatieafdeling van de GGD toegevoegd wordt aan de begroting van de GGD. Dit budget was gecentraliseerd bij de dienst bedrijfsvoering van de gemeente Den Haag, de decentralisatie sluit beter aan bij de praktijk.

### *Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)*

Per 11 april 2024 is de regeling specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD) gewijzigd. De regeling is verlengd tot en met 2026. Daarnaast is vanaf 1 januari 2024 een extra pijler toegevoegd aan de regeling. Dit is pijler 6: het inzetten van transitiecapaciteit. Daarvoor is door VWS een aanvullend subsidiebedrag verstrekt.

### *Bevordering Seksuele Gezondheid*

GGD Haaglanden heeft voor het onderzoek naar seksuele gezondheidsverschillen in 2024 1 FTE aan onderzoekscapaciteit nodig. Na afronding van het onderzoek wordt op basis van de uitkomsten door het AB besloten over de vervolgaanpak. Het gaat om een verkennend onderzoek, onder andere middels secundaire data-analyse van bestaande nationale studies en van klinische data van GGD Haaglanden, om in beeld te brengen welke groepen binnen de regio in een slechtere seksuele gezondheid verkeren. Dit om onderbouwt beleidskeuzes te maken welke groepen/gebieden meer aandacht nodig hebben in de preventieactiviteiten als ook de soa-opsporing en behandeling.

### *Actualisatie CSG*

De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2024.

## **Toelichting Veilig Thuis**

Ten opzichte van de vorige begroting en dus uitvoeringsovereenkomst zijn er de volgende wijzigingen:

Veilig Thuis	2024			2025		
	Door opdrachtnemer in te zetten budget	Door opdrachtnemer te verwerven externe bijdragen	Door opdrachtgever te betalen vergoeding	Door opdrachtnemer in te zetten budget	Door opdrachtnemer te verwerven externe bijdragen	Door opdrachtgever te betalen vergoeding
<b>Ontwerpbegroting 2024</b>	<b>20.026</b>	<b>0</b>	<b>20.026</b>	<b>20.026</b>	<b>0</b>	<b>20.026</b>
Indexatie lonen/prijzen	0	0	0	772	0	772
Capaciteitsuitbreiding meldingen (incidenteel)	218	0	218	0	0	0
Actualisatie capaciteit meldingen	464	0	464	0	0	0
Actualisatie aantal Adviezen	-13	0	-13	-13	0	-13
Actualisatie aantal Meldingen	-180	0	-180	-189	0	-189
<b>Gewijzigde begroting 2024/2025</b>	<b>20.515</b>	<b>0</b>	<b>20.515</b>	<b>20.596</b>	<b>0</b>	<b>20.596</b>

#### *Indexatie lonen/prijzen*

Het toepassen van de indexatie conform de percentages uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen (2,6% materiële kosten en 4,9% loonkosten) leidt tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 772.000 voor VTH

#### *Capaciteitsuitbreiding meldingen (incidenteel)*

Om de wachtlijst in 2024 met 100 casussen te verlagen wordt de capaciteit van VTH in 2024 incidenteel verhoogd. Voor de extra inzet van medewerkers is uitgegaan van een verdeling van 50% vast personeel en 50% extern personeel.

#### *Actualisatie capaciteit meldingen*

In de ontwerpbegroting 2024 is rekening gehouden met een onderbezetting in verband met niet in te vullen vacatures en is een correctiefactor toegepast die ervan uitgaat dat 5% van de toegestane formatie niet kan worden ingevuld. Door de positieve ontwikkeling ten aanzien van het werven en behouden van personeel is momenteel geen sprake meer van onderbezetting. Het is wenselijk om de bezetting te behouden zodat de wachttijden verkort kunnen worden. De eerdere correctie, bestaande uit een combinatie van vast en extern personeel (verhouding 85/15) wordt teruggedraaid voor 2024.

#### *Actualisatie aantal adviezen*

Het verwachte aantal adviezen wordt geactualiseerd. Voor 2024 én 2025 wordt uitgegaan van een verwachte aantal adviezen van 9.003, in de ontwerpbegroting 2024 is gerekend met 9.411 adviezen. Hierdoor is (conform het begrotingsmodel) minder personele inzet nodig dan initieel was begroot.

#### *Actualisatie aantal meldingen*

Het verwachte aantal meldingen wordt geactualiseerd. Voor 2024 én 2025 wordt uitgegaan van een verwachte aantal meldingen van 9.504 terwijl in de ontwerpbegroting 2024 met 9.618 adviezen is gerekend. Hierdoor is (conform het begrotingsmodel) minder personele inzet nodig dan initieel was begroot.

**Gewijzigde**  
**UITVOERINGSOVEREENKOMST**  
**GGD & VT HAAGLANDEN**  
**2024**

**TER ZAKE**

**HET VERRICHTEN VAN TAKEN TEN BEHOEVE VAN  
DE PUBLIEKE GEZONDHEID EN VEILIG THUIS**

**TUSSEN**

**GR GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST EN VEILIG THUIS HAAGLANDEN**

**EN**

**GEMEENTE DEN HAAG**

**12 september 2024**

## DE ONDERGETEKENDEN:

1. **GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden**, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen, gevestigd te Den Haag, met kantooradres: (2512 HE) Den Haag, Westeinde 128, ('**Opdrachtgever**'), en
2. **Gemeente Den Haag**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te 's-Gravenhage, met kantooradres: (2511 BT) 's-Gravenhage, Spui 70, ('**Opdrachtnemer**'),

## IN AANMERKING NEMEND DAT:

- a. Opdrachtgever en Opdrachtnemer partijen zijn bij een raamovereenkomst ('**de Raamovereenkomst**') die per 1 januari 2018 van kracht is;
- b. Partijen zich hebben verplicht jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst ('**de Uitvoeringsovereenkomst**') aan te gaan zoals bedoeld in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden ('**de Regeling**') en de Raamovereenkomst;
- c. De uitvoeringsovereenkomst vastlegt wat de omvang van de GGD en VT taken is, en wat per taak de te leveren kwantiteit en prijs per eenheid zijn,

## KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

### **Artikel 1**      **Uitvoeringsniveau**

(zoals bedoeld in artikel 5 van de Regeling, en over prijsstelling en voorwaarden, zoals bedoeld in artikelen 2 en 5 van de Raamovereenkomst)

Opdrachtnemer voert het gewijzigde programmaplan 2024 van Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende taken uit, conform de in tabel A opgenomen uitwerking van het uitvoeringsniveau, zoals bedoeld in artikel 5.6 van de Regeling en tegen de in tabel A opgenomen voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid en 5, zesde tot en met achtste lid van de Raamovereenkomst.

TABEL A behorende bij artikel 1 van de Uitvoeringsovereenkomst GGD & VT Haaglanden 2024

Taken 2024	Uitwerking uitvoeringsniveau ex art 5.6 van de Regeling	Prijzafsprak (X€.000)			Regeling voor kosten-overschrijding ex art 5.6 en 5.7 van de Raamovereenkomst	Eventuele bandbreedte ex art 5.8 van de Raamovereenkomst
		ex art 2.3 van de Raamovereenkomst				
		Door Opdrachtnemer in te zetten budget		Te verwerven baten		
Directe kosten	Indirecte kosten					

### Regionale taken GGD

#### Regionale GGD-basistaken

<b>Ambitie 1: Voorrechter gelijke kansen op een goede gezondheid</b>							
1 Versterken kennisfunctie	inzet 1fte	130	25	0	155	vaste vergoeding	n.v.l.
2 Gezondheidsbevordering	inzet 8,39 fte	930	361	0	1291	vaste vergoeding	n.v.l.
3 Toezicht op de kinderopvang	ca. 2.115 cases	1762	710	0	2.472	afrekening gerealiseerde q met vast afreken tarief p	fluctuatie wordt af gerekend, ondergrens 95% en/of opgevangen in de bedrijfsvoering
4 Publieksinformatie	ca. 15.520 bel- en 2.100 mail-contacts	554	544	694	404	vaste vergoeding	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
<b>Ambitie 2: Adviseur voor een gezonde leefomgeving</b>							
5 Milieuadvies	ca. 700 adviezen	874	310	0	1.184	vaste vergoeding	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
6 Technische hygiënezorg	ca. 200 cases	213	61	0	274	vaste vergoeding	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
7 Inspectie tatoeages & piercings	ca. 94 cases	25	8	33	0	vaste vergoeding	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
<b>Ambitie 3: Regionale partner acute problemen publieke gezondheid</b>							
8a Algemene infectieziektebestrijding	ca. 4.000 cases	1790	696	0	2.486	vaste vergoeding	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
8b Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)		162	357	1978	0	kostendeekkende subsidie, geen vergoeding GR	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
8c HPV (B4)		pm			0	vaste vergoeding	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
8d Tuberculosebestrijding	ca. 8.000 verrichtingen	1406	498	160	1744	vaste vergoeding	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
8e Bevordering seksuele gezondheid	ca. 11500 consulten, 70 voorlichtingen en 5 evenementen	3.214	640	3.854	0	kostendeekkende subsidie, geen vergoeding GR	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
8f Crisisorganisatie	inzet 0,5 fte	16	12	60	108	vaste vergoeding	n.v.l.
<b>Ambitie 5: Deskundige, proactieve organisatie</b>							
9 Epidemiologie	inzet 6,90 fte	963	293	0	1246	vaste vergoeding	n.v.l.
10 Beleidsadvies	inzet 2,83 fte	256	61	0	317	vaste vergoeding	n.v.l.
11 Algemene stafftaken	inzet 8,79 fte	1007	763	48		vaste vergoeding	n.v.l.
12 Zorggerelateerde taken	inzet 2,8 fte	336	69	0	405	vaste vergoeding	n.v.l.
13 Algemene kosten GGD Haaglanden		95	34	0	1292	vaste vergoeding	n.v.l.
<b>Totaal Regionale GGD-basistaken</b>		<b>16.170</b>	<b>5.751</b>	<b>6.828</b>	<b>13.378</b>		

#### Regionale GGD-plustaken

<b>Ambitie 2: Adviseur voor een gezonde leefomgeving</b>							
8 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	ca. 60 cases	41	8	49	0	kostendeekkend extern tarief, geen vergoeding GR	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
<b>Ambitie 3: Regionale partner acute problemen publieke gezondheid</b>							
10 Reizigersadvies en -vaccinatie	Ca 10.000 consulten en 15.000 vaccinaties	2.321	507	2.828	0	kostendeekkend extern tarief, geen vergoeding GR	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
<b>Ambitie 4: Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt</b>							
14 Forensische geneeskunde	ca. 3.100 cases	642	220	0	862	afrekening gerealiseerde q met vast afreken tarief p	fluctuatie wordt af gerekend en/of opgevangen in de bedrijfsvoering
<b>Totaal Regionale GGD-plustaken</b>		<b>3.004</b>	<b>735</b>	<b>2.877</b>	<b>862</b>		

#### Programma corona

		4.373	0	4.373	0	kostendeekkende subsidie, geen vergoeding GR	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
--	--	-------	---	-------	---	--	--

#### Totaal GGD-taken

		23.548	6.487	14.079	14.241		
--	--	--------	-------	--------	--------	--	--

#### Veilig Thuis

Meldingen - Structurele formatie		9.906		0			
Meldingen - Flexibele inzet	ca. 9.504 meldingen	1857		0		vergoeding wordt achteraf vastgesteld ter hoogte van de werkelijke kosten	
Advies en ondersteuning	ca. 9.003 adviezen	1017		0	20.54		
Coördinatie huisverbod	ca. 440 cases	522	6.731	0			
Voorlichting	geen uitwerking	15		0		vaste vergoeding	fluctuatie wordt opgevangen in bedrijfsvoering
Bijdrage lokale teams	-	467		0			
<b>Totaal Veilig Thuis</b>		<b>13.783</b>	<b>6.731</b>	<b>0</b>	<b>20.54</b>		

## **Artikel 2 Inzet flexibele schil van personeel door Opdrachtnemer**

(zoals bedoeld in artikel 2, derde lid van de Raamovereenkomst)

In 2018 is een flexibele schil van personeel ingezet om de groei van de instroom aan meldingen en adviezen te ondervangen. De kosten van deze flexibele schil worden achteraf afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Opdrachtnemer maakt daarom bij de begroting en verantwoording van de kosten als gevolg van de inzet van externe inhuur een onderscheid tussen enerzijds de kosten van de inzet van externe inhuur binnen de vaste formatie (vervangingsinhuur) (VT-budget 1 in tabel A) en anderzijds de kosten van de inzet van externe inhuur binnen de flexibele schil (VT-budget 2 in tabel A).

In 2020 is extra budget toegekend voor zowel structurele formatie als inhuur. Omdat de verwachting is dat dit extra budget niet geheel zal worden besteed (ook niet voor de structurele formatie) is besloten om in 2020 beide componenten achteraf af te rekenen op basis van de werkelijke kosten. Deze afspraak wordt vooralsnog ook toegepast in 2024.

## **Artikel 3 Rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot data en persoonsgegevens**

(zoals bedoeld in artikel 2, derde lid van de Raamovereenkomst)

- 3.1 Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat wederzijds verstrekte gegevens over cliënten (bijzondere) persoonsgegevens bevatten die, naast specifieke wetten, vallen onder de AVG en dat deze gegevens worden verwerkt met inachtneming van wat bij of krachtens deze wet is bepaald;
- 3.2 Opdrachtnemer ziet erop toe dat beide uitvoeringsorganisaties blijvend werken aan de implementatie van de AVG en in dezen aan hun verantwoordelijkheden voldoen
- 3.3 Opdrachtnemer verzorgt de ondersteuning en advisering bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming mede met inzet van haar privacy office.

## **Artikel 4 Rapportage door Opdrachtnemer**

(zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Raamovereenkomst)

- 4.1 Opdrachtnemer overlegt aan Opdrachtgever een vier- en achtmaands-tussenrapportage en een eindrapportage.
- 4.2 De viermaandsrapportage:
  - (a) Wordt tijdig aangeleverd zodat Opdrachtgever deze kan verwerken in de bestuursrapportage die wordt aangeboden aan de reguliere algemene bestuursvergadering van juni/juli;
  - (b) Geeft inzicht in de voortgang van het programmaplan op taakniveau, de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven en ontvangsten, de voortgang van de aangekondigde bedrijfsvoeringsmaatregelen en de ontwikkeling van de risico's;
  - (c) Gaat vergezeld van voorstellen over het voorkomen van overschrijdingen binnen de resterende looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst.
- 4.3 De achtmaandsrapportage:
  - (a) Wordt tijdig aangeleverd zodat Opdrachtgever deze kan verwerken in de bestuursrapportage die wordt aangeboden aan de reguliere algemene bestuursvergadering van november;
  - (b) Geeft inzicht in de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting, de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven en ontvangsten, de voortgang van de aangekondigde bedrijfsvoeringsmaatregelen en de ontwikkeling van de risico's;
  - (c) Wordt aangeboden met voorstellen over de wijze waarop de financiële gevolgen van geprognosticeerde overschrijdingen worden gedragen.
- 4.4 De eindrapportage:
  - (a) Wordt tijdig aangeleverd zodat Opdrachtgever de Jaarrekening, vergezeld van een controleverklaring, kan aanbieden aan de reguliere bestuursvergadering van april;
  - (b) Geeft een financiële jaarverantwoording en bevat voorstellen voor afrekening en eventuele verrekening;
  - (c) Voldoet aan een eventueel gezamenlijk overeengekomen verantwoordingsprotocol ten behoeve van de aansluiting tussen de eindrapportage en de Jaarrekening.



## Artikel 5 Facturering

(nadere afspraak zoals bedoeld in artikel 6, vijfde lid van de Raamovereenkomst)

5.1 Ten aanzien van de GGD-en VT-taken:

- (a) Opdrachtnemer factureert 2 keer per jaar een voorschot op de vergoeding;
- (b) Opdrachtgever overlegt een voorlopige eindafrekening in januari;
- (c) Factureert Opdrachtnemer de definitieve vergoeding na definitieve acceptatie van de eindafrekening en vaststelling van de Jaarrekening door Opdrachtgever.
- (d) De GR ontvangt de subsidies die bestemd zijn voor de uitvoering van taken door de GGD als 'regionale gezondheidsdienst' op de bankrekening van de GR GGD-VT. Op basis van de beschikkingen van VWS stelt de opdrachtnemer een factuur voor de GR op, op basis waarvan het door VWS beschikbaar gestelde budget overgemaakt wordt naar de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden voor de feitelijke uitvoering van de taken. In de rapportages van de opdrachtnemer wordt ook verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever over de inhoudelijke en financiële voortgang van de uitvoering van deze taken. Ook maken deze regelingen onderdeel uit van de controle en de verklaring bij de eindafrekening door de controlerend accountant van de opdrachtnemer. De GR is verantwoordelijk voor de formele verantwoording richting VWS.

5.2 Ten aanzien van fiscale aspecten:

- (a) Opdrachtnemer heft alleen BTW op de vergoeding voor de taak Lijschouw;
- (b) Opdrachtnemer verstrekt gelijktijdig met een voorlopige eindafrekening informatie over de compensabele BTW-kosten die deel uitmaken van de vergoede kosten.

## Artikel 6 Werkgeverschap GR-functionarissen

(nadere afspraak zoals bedoeld in artikel 6, vijfde lid van de Raamovereenkomst)

6.1 Ten aanzien van het werkgeverschap voor de GR-secretaris, GR-controller en GR-ondersteuner:

- (a) Opdrachtnemer treedt op als werkgever voor de GR-secretaris, GR-controller en GR-ondersteuner zodanig dat deze functionarissen zonder last en ruggenspraak onafhankelijk van Opdrachtnemer hun functie kunnen vervullen;
- (b) Opdrachtnemer zorgt dat de arbeidsvoorwaarden en randvoorwaarden voor de GR-secretaris, GR-controller en GR-ondersteuner passend zijn voor de uitzonderlijke positie ten opzichte van de organisatie van Opdrachtnemer;
- (c) Opdrachtnemer maakt met GR-secretaris, GR-controller en GR-ondersteuner afspraken over de invulling van de arbeidsvoorwaarden en randvoorwaarden en rapporteert daarover aan Opdrachtgever;
- (d) Opdrachtgever neemt de kosten voor de GR-secretaris, de GR-controller en GR-ondersteuner afzonderlijk op in de eindrapportage.

## Artikel 7 Wijziging en beëindiging

(zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling)

7.1 De Uitvoeringsovereenkomst geldt met ingang van 1 januari 2024 en eindigt per 31 december 2024 behoudens het in artikel 3.2 van Raamovereenkomst bepaalde.

7.2 Geen van Partijen kan de Uitvoeringsovereenkomst tussentijds ontbinden.

7.3 In het geval de Uitvoeringsovereenkomst vanwege het bepaalde in artikel 3.2. van de Raamovereenkomst niet eindigt, is Opdrachtnemer gerechtigd de in artikel 1 overeengekomen prijs te indexeren conform de Kaderbrief Gemeenschappelijke Regelingen van de in de Regeling deelnemende gemeenten.

7.4 In het geval de Raamovereenkomst eindigt, al dan niet door ontbinding door Opdrachtgever of Opdrachtnemer op grond van artikel 23.2 of 23.3 van de Raamovereenkomst, is gelijktijdig ook de Uitvoeringsovereenkomst beëindigd.

## Artikel 8 Afwijkingen van de Raamovereenkomst

(zoals bedoeld in artikel 2, derde lid van de Raamovereenkomst)

8.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen vast dat in de Uitvoeringsovereenkomst niet is

afgeweken van de bepalingen uit de Raamovereenkomst.

## Artikel 9 Contactpersonen, vertegenwoordiging en mandaten

(zoals bedoeld in artikelen 6 en 11 van de Raamovereenkomst)

- 9.1 Vertegenwoordiger(s) in voortgangsbesprekingen met betrekking tot de kwaliteit en doelmatigheid van de uitgevoerde taken, zoals bedoeld in artikel 6, derde lid van de Raamovereenkomst, tevens bevoegd tot het maken van nadere en/of aanvullende en/of correctieve afspraken, zoals bedoeld in artikel 6, vijfde lid, zijn:  
(a) Voor Opdrachtnemer: Algemeen Directeur OCW Gemeente Den Haag;  
(b) Voor Opdrachtgever: Voorzitter en Penningmeester Dagelijks Bestuur GR.
- 9.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6, vierde respectievelijk vijfde lid van de Raamovereenkomst, stelt Opdrachtgever na iedere voortgangsbespreking een verslag op en houdt Opdrachtgever van gemaakte nadere en/of aanvullende en/of correctieve afspraken een accurate administratie bij.
- 9.3 Contactperso(n)en voor kennisgevingen, zoals bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Raamovereenkomst zijn:  
(a) Voor Opdrachtnemer: accounthouder voor de GR bij OCW Gemeente Den Haag;  
(b) Voor Opdrachtgever: secretaris en controller GR.

### TEN BLIJKE WAARVAN:

Partijen de Uitvoeringsovereenkomst hebben ondertekend in tweevoud.

Opdrachtnemer	Opdrachtgever
<hr/> Gemeente Den Haag  Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: <b>Mw. K. Louwes</b> Hoedanigheid: Algemeen Directeur OCW Datum:	<hr/> GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: <b>Mw. M. van Bijnen</b> Hoedanigheid: voorzitter Datum:

## Bijlage 1 Gewijzigde afrekenarieven GGD 2024

### Toezicht op de Kinderopvang

Kinderdagopvang / centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief 2024	VERWACHTE AANTALLEN 2024 (GEW)									
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 882,15	5	0	3	0	4	2	2	3	2	21
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.281,93	5	0	3	0	4	6	2	3	2	25
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 741,85	1	3	0	0	0	1	1	0	0	6
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 591,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)	€ 741,85	0	19	0	0	0	0	0	0	1	20
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)	€ 591,94	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.331,90	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.681,71	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.791,27	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.391,49	5	0	6	0	4	7	3	8	4	37
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.141,63	75	0	50	11	34	34	18	92	79	393
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+ inspectie	€ 1.341,52	0	324	0	0	0	0	0	0	0	324
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.441,47	28	156	16	14	8	16	3	19	32	292
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.791,27	2	30	2	1	2	3	0	0	2	42
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.990,60	0	15	0	0	2	0	2	0	0	19
VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 309,83	18	144	10	4	8	13	3	39	24	263
Nader onderzoek (heinspectie), inclusief rapportage	€ 620,79	8	9	2	1	3	5	0	4	13	45
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 470,87	2	4	2	0	0	1	0	4	2	15
Incidenteel onderzoek (heinspectie), inclusief rapportage	€ 620,79	4	15	2	0	4	1	1	2	3	32
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 470,87	0	14	1	2	0	2	1	7	2	29
Fitsactie	€ 720,73	0	75	67	0	0	0	0	0	0	142
<b>Voorziening voor gastouderopvang</b>	<b>Tarief 2024</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot</b>
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 741,85	7	37	11	2	7	5	4	9	8	90
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 741,85	20	236	21	6	19	16	13	50	47	428
Nader onderzoek (locatie)	€ 620,79	1	2	1	0	2	0	0	0	0	6
Nader onderzoek (heinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 470,87	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Incidenteel onderzoek	€ 620,79	1	5	1	0	1	0	1	0	1	10
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 470,87	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
<b>Gastouderbureaus ( geen IKK)</b>	<b>Tarief 2024</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot</b>
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 832,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.281,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.381,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.681,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.841,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.341,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 991,72	2	4	1	1	1	1	0	2	4	16
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.341,52	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.741,30	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.940,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig</b>	<b>Tarief 2024</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot</b>
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 199,89	20	110	12	9	18	15	10	40	45	279
Klachten signalen	€ 580,43	5	35	1	1	2	1	1	0	3	49
Bevel	€ 561,20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 620,79	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7
Overleg uren	€ 99,94	8	540	9	6	6	6	6	6	9	596
<b>Jeugdverblijven</b>	<b>Tarief 2024</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot</b>
Jeugdverblijven	€ 2.940,63	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
<b>Gemeenschappelijke regeling aantallen</b>		<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot</b>
<b>Totaal</b>		<b>173</b>	<b>1043</b>	<b>193</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>205</b>	<b>208</b>	<b>2115</b>
<b>Aantallen ontw.begr. 2024</b>		<b>182</b>	<b>1351</b>	<b>234</b>	<b>61</b>	<b>121</b>	<b>104</b>	<b>74</b>	<b>226</b>	<b>237</b>	<b>2590</b>
Nieuwe tarieven (notkie Tokin)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualisatie aantallen		-9	-308	-41	-22	-22	-2	-21	-21	-29	-475
<b>Aantallen gew.begr. 2024</b>		<b>173</b>	<b>1043</b>	<b>193</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>205</b>	<b>208</b>	<b>2115</b>

## Lijkschouw/Forensische geneeskunde

Verwachtede aantallen gewijzigde begroting 2024	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	85	563	64	14	22	37	34	80	72	971
Burhanasie	40	227	44	3	12	34	20	62	64	506
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	51	251	32	11	9	23	17	33	48	475
Melding dood minderjarige	6	20	1			1			3	31
Lijkopas	5	42		1	1	3	1	7	1	61
Uitstel lijkbezorging	125	589	81	2	21	57	15	32	147	1.069
	<b>312</b>	<b>1.692</b>	<b>222</b>	<b>31</b>	<b>65</b>	<b>155</b>	<b>87</b>	<b>214</b>	<b>335</b>	<b>3.113</b>

  

Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2024 (P x Q)	Tarief 2024	Gewijzigd tarief 2024	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	€ 584,95	€ 603,36	€ 51.285	€ 339.890	€ 38.615	€ 8.447	€ 13.274	€ 22.324	€ 20.514	€ 48.269	€ 43.442	€ 585.859
Burhanasie	€ 347,06	€ 387,64	€ 15.505	€ 87.994	€ 17.056	€ 1.163	€ 4.652	€ 13.180	€ 7.753	€ 24.033	€ 24.809	€ 196.144
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 93,48	€ 101,38	€ 5.170	€ 25.446	€ 3.244	€ 1.115	€ 902	€ 2.332	€ 1.723	€ 3.345	€ 4.866	€ 48.155
Melding dood minderjarige	€ 103,75	€ 107,13	€ 643	€ 2.143	€ 107	€ -	€ -	€ 107	€ -	€ -	€ 321	€ 3.321
Lijkopas	€ 20,42	€ 24,87	€ 124	€ 1.045	€ -	€ 25	€ 25	€ 75	€ 25	€ 174	€ 25	€ 1.517
Uitstel lijkbezorging	€ 20,42	€ 24,87	€ 3.109	€ 14.650	€ 2.015	€ 50	€ 52	€ 1.418	€ 373	€ 796	€ 3.656	€ 26.588
<b>Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024</b>			<b>€ 75.837</b>	<b>€ 470.966</b>	<b>€ 61.037</b>	<b>€ 10.800</b>	<b>€ 19.385</b>	<b>€ 39.435</b>	<b>€ 30.388</b>	<b>€ 76.618</b>	<b>€ 77.119</b>	<b>€ 861.585</b>

  

Wijziging deelnemersbijdragen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024	€ 81.260	€ 409.686	€ 49.927	€ 5.761	€ 17.729	€ 43.674	€ 24.204	€ 60.467	€ 58.832	€ 751.600
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
<b>Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2024</b>	<b>€ 75.837</b>	<b>€ 470.966</b>	<b>€ 61.037</b>	<b>€ 10.800</b>	<b>€ 19.385</b>	<b>€ 39.435</b>	<b>€ 30.388</b>	<b>€ 76.618</b>	<b>€ 77.119</b>	<b>€ 861.585</b>

**Voorlopige**  
**UITVOERINGSOVEREENKOMST**  
**GGD & VT HAAGLANDEN**  
**2025**

**TER ZAKE**

**HET VERRICHTEN VAN TAKEN TEN BEHOEVE VAN  
DE PUBLIEKE GEZONDHEID EN VEILIG THUIS**

**TUSSEN**

**GR GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST EN VEILIG THUIS HAAGLANDEN**

**EN**

**GEMEENTE DEN HAAG**

**12 september 2024**

## DE ONDERGETEKENDEN:

1. **GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden**, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen, gevestigd te Den Haag, met kantooradres: (2512 HE) Den Haag, Westeinde 128, ('**Opdrachtgever**'), en
2. **Gemeente Den Haag**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te 's-Gravenhage, met kantooradres: (2511 BT) 's-Gravenhage, Spui 70, ('**Opdrachtnemer**'),

## IN AANMERKING NEMEND DAT:

- d. Opdrachtgever en Opdrachtnemer partijen zijn bij een raamovereenkomst ('**de Raamovereenkomst**') die per 1 januari 2018 van kracht is;
- e. Partijen zich hebben verplicht jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst ('**de Uitvoeringsovereenkomst**') aan te gaan zoals bedoeld in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden ('**de Regeling**') en de Raamovereenkomst;
- f. De uitvoeringsovereenkomst vastlegt wat de omvang van de GGD en VT taken is, en wat per taak de te leveren kwantiteit en prijs per eenheid zijn,

## KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

### **Artikel 1**      **Uitvoeringsniveau**

(zoals bedoeld in artikel 5 van de Regeling, en over prijsstelling en voorwaarden, zoals bedoeld in artikelen 2 en 5 van de Raamovereenkomst)

Opdrachtnemer voert het programmaplan 2025 van Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende taken uit, conform de in tabel A opgenomen uitwerking van het uitvoeringsniveau, zoals bedoeld in artikel 5.6 van de Regeling en tegen de in tabel A opgenomen voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid en 5, zesde tot en met achtste lid van de Raamovereenkomst.

TABEL A behorende bij artikel 1 van de Uitvoeringsvereenkomst GGD & VT Haaglanden 2025

Taken 2025	Uitwerking uitvoeringsniveau ex art 5.6 van de Regeling	Prijsafsprak (X€1.000)			Regeling voor kosten-overschrijding ex art 5.6 en 5.7 van de Raamvereenkomst	Eventuele bandbreedte ex art 5.8 van de Raamvereenkomst
		Door Opdrachtnemer in te zetten budget		Door Opdrachtnemer te betalen vergoeding		
		Directe kosten	Indirecte kosten			

**Regionale taken GGD**

**Regionale GGD-basistaken**

Ambitie 1: Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid						
1. Versterken kennisfunctie	inzet 1fte	150	25	0	150	vaste vergoeding
2 Gezondheidsbevordering	inzet 8,39 fte	100	367	0	1.368	vaste vergoeding
3 Toezicht op de kinderopvang	ca. 2.115 cases	1877	716	0	2.593	afrekening gerealiseerde q met vast afreken tarief p
4 Publieksinformatie	ca. 15.520 bel- en 2.100 mail- contacten	579	559	694	444	vaste vergoeding
<b>Ambitie 2: Adviseur voor een gezonde leefomgeving</b>						
5 Medische milieukunde	ca. 700 adviezen	863	302	0	1.165	vaste vergoeding
6 Technische hygiënezorg	ca. 200 cases	220	61	0	281	vaste vergoeding
7 Inspectie tatoeages & piercings	ca. 94 cases	26	7	33	0	vaste vergoeding
<b>Ambitie 3: Regionale partner acute problemen publieke gezondheid</b>						
9a Algemene infectieziektebestrijding	ca. 2.100 cases	1959	706	0	2.665	vaste vergoeding
9b Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)		1604	349	1953	0	vaste vergoeding
9c HPV (84)	pm				0	vaste vergoeding
11 Tuberculosebestrijding	ca. 8.000 verrichtingen ca. 11500 consulten, 70 voorlichtingen en 5 evenementen	1466	506	80	1.812	vaste vergoeding
12 Bevordering seksuele gezondheid		3.195	624	3.819	0	ko stendekkende subsidie, geen vergoeding GR
13 Crisisorganisatie	inzet 0,5 fte	163	12	60	115	vaste vergoeding
<b>Ambitie 5: Deskundige, proactieve organisatie</b>						
15 Epidemiologie	inzet 6,90 fte	988	298	0	1.286	vaste vergoeding
16 Beleidsadvisering	inzet 2,83 fte	312	70	0	382	vaste vergoeding
17. Algemene staffaken	inzet 8,79 fte	1.114	835	48	1.901	vaste vergoeding
18. Zorggerelateerde taken	inzet 2,8 fte	379	70	0	449	vaste vergoeding
19. Algemene kosten GGD Haaglanden		1037	326	0	1.363	vaste vergoeding
<b>Totaal Regionale GGD-basistaken</b>		<b>16.911</b>	<b>5.831</b>	<b>6.765</b>	<b>15.979</b>	

**Regionale GGD-plustaken**

Ambitie 2: Adviseur voor een gezonde leefomgeving						
8 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	ca. 60 cases	43	9	52	0	ko stendekkend extern tarief, geen vergoeding GR
<b>Ambitie 3: Regionale partner acute problemen publieke gezondheid</b>						
10 Reizigersadvies en -vaccinatie	Ca 10.000 consulten en 15.000 vaccinaties	2.408	511	2.919	0	ko stendekkend extern tarief, geen vergoeding GR
<b>Ambitie 4: Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt</b>						
14 Forensische geneeskunde	ca. 3.100 cases	662	225	0	887	afrekening gerealiseerde q met vast afreken tarief p
<b>Totaal Regionale GGD-plustaken</b>		<b>3.113</b>	<b>745</b>	<b>2.971</b>	<b>887</b>	

**Totaal GGD-taken**

	<b>20.025</b>	<b>6.577</b>	<b>9.737</b>	<b>16.867</b>	
--	---------------	--------------	--------------	---------------	--

**Veilig Thuis**

Meldingen - Structurele formatie						
Meldingen - Flexibele inzet	ca. 9.504 meldingen	1860				vergoeding wordt achteraf vastgesteld ter hoogte van de werkelijke kosten
Advies en ondersteuning	ca. 9.003 adviezen	1068				
Coördinatie huisverbod	ca. 440 cases	547				
Voorlichting	geen uitwerking	16				vaste vergoeding
Bijdrage lokale teams	-	467				
<b>Totaal Veilig Thuis</b>		<b>13.867</b>	<b>6.729</b>	<b>0</b>	<b>20.596</b>	

## **Artikel 2 Inzet flexibele schil van personeel door Opdrachtnemer**

(zoals bedoeld in artikel 2, derde lid van de Raamovereenkomst)

In 2018 is een flexibele schil van personeel ingezet om de groei van de instroom aan meldingen en adviezen te ondervangen. De kosten van deze flexibele schil worden achteraf afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Opdrachtnemer maakt daarom bij de begroting en verantwoording van de kosten als gevolg van de inzet van externe inhuur een onderscheid tussen enerzijds de kosten van de inzet van externe inhuur binnen de vaste formatie (vervangingsinhuur) (VT-budget 1 in tabel A) en anderzijds de kosten van de inzet van externe inhuur binnen de flexibele schil (VT-budget 2 in tabel A).

In 2020 is extra budget toegekend voor zowel structurele formatie als inhuur. Omdat de verwachting is dat dit extra budget niet geheel zal worden besteed (ook niet voor de structurele formatie) is besloten om in 2020 beide componenten achteraf af te rekenen op basis van de werkelijke kosten. Deze afspraak wordt voornamelijk ook toegepast in 2024.

## **Artikel 3 Rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot data en persoonsgegevens**

(zoals bedoeld in artikel 2, derde lid van de Raamovereenkomst)

- 3.1 Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat wederzijds verstrekte gegevens over cliënten (bijzondere) persoonsgegevens bevatten die, naast specifieke wetten, vallen onder de AVG en dat deze gegevens worden verwerkt met inachtneming van wat bij of krachtens deze wet is bepaald;
- 3.2 Opdrachtnemer ziet erop toe dat beide uitvoeringsorganisaties blijvend werken aan de implementatie van de AVG en in dezen aan hun verantwoordelijkheden voldoen
- 3.3 Opdrachtnemer verzorgt de ondersteuning en advisering bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming mede met inzet van haar privacy office.

## **Artikel 4 Rapportage door Opdrachtnemer**

(zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Raamovereenkomst)

- 4.1 Opdrachtnemer overlegt aan Opdrachtgever een vier- en achtmaands-tussenrapportage en een eindrapportage.
- 4.2 De viermaandsrapportage:
  - (d) Wordt tijdig aangeleverd zodat Opdrachtgever deze kan verwerken in de bestuursrapportage die wordt aangeboden aan de reguliere algemene bestuursvergadering van juni/juli;
  - (e) Geeft inzicht in de voortgang van het programmaplan op taakniveau, de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven en ontvangsten, de voortgang van de aangekondigde bedrijfsvoeringsmaatregelen en de ontwikkeling van de risico's;
  - (f) Gaat vergezeld van voorstellen over het voorkomen van overschrijdingen binnen de resterende looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst.
- 4.3 De achtmaandsrapportage:
  - (d) Wordt tijdig aangeleverd zodat Opdrachtgever deze kan verwerken in de bestuursrapportage die wordt aangeboden aan de reguliere algemene bestuursvergadering van november;
  - (e) Geeft inzicht in de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting, de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven en ontvangsten, de voortgang van de aangekondigde bedrijfsvoeringsmaatregelen en de ontwikkeling van de risico's;
  - (f) Wordt aangeboden met voorstellen over de wijze waarop de financiële gevolgen van geprognosticeerde overschrijdingen worden gedragen.
- 4.4 De eindrapportage:
  - (d) Wordt tijdig aangeleverd zodat Opdrachtgever de Jaarrekening, vergezeld van een controleverklaring, kan aanbieden aan de reguliere bestuursvergadering van april;
  - (e) Geeft een financiële jaarverantwoording en bevat voorstellen voor afrekening en eventuele verrekening;
  - (f) Voldoet aan een eventueel gezamenlijk overeengekomen verantwoordingsprotocol ten behoeve van de aansluiting tussen de eindrapportage en de Jaarrekening.



## **Artikel 5 Facturering**

(nadere afspraak zoals bedoeld in artikel 6, vijfde lid van de Raamovereenkomst)

- 5.1 Ten aanzien van de GGD-en VT-taken:
- (e) Opdrachtnemer factureert 2 keer per jaar een voorschot op de vergoeding;
  - (f) Opdrachtgever overlegt een voorlopige eindafrekening in januari;
  - (g) Factureert Opdrachtnemer de definitieve vergoeding na definitieve acceptatie van de eindafrekening en vaststelling van de Jaarrekening door Opdrachtgever.
  - (h) De GR ontvangt de subsidies die bestemd zijn voor de uitvoering van taken door de GGD als 'regionale gezondheidsdienst' op de bankrekening van de GR GGD-VT. Op basis van de beschikkingen van VWS stelt de opdrachtnemer een factuur voor de GR op, op basis waarvan het door VWS beschikbaar gestelde budget overgemaakt wordt naar de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden voor de feitelijke uitvoering van de taken. In de rapportages van de opdrachtnemer wordt ook verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever over de inhoudelijke en financiële voortgang van de uitvoering van deze taken. Ook maken deze regelingen onderdeel uit van de controle en de verklaring bij de eindafrekening door de controlerend accountant van de opdrachtnemer. De GR is verantwoordelijk voor de formele verantwoording richting VWS.
- 5.2 Ten aanzien van fiscale aspecten:
- (c) Opdrachtnemer heft alleen BTW op de vergoeding voor de taak Lijschouw;
  - (d) Opdrachtnemer verstrekt gelijktijdig met een voorlopige eindafrekening informatie over de compensabele BTW-kosten die deel uitmaken van de vergoede kosten.

## **Artikel 6 Werkgeverschap GR-functionarissen**

(nadere afspraak zoals bedoeld in artikel 6, vijfde lid van de Raamovereenkomst)

- 6.1 Ten aanzien van het werkgeverschap voor de GR-secretaris, GR-controller en GR-ondersteuner:
- (e) Opdrachtnemer treedt op als werkgever voor de GR-secretaris, GR-controller en GR-ondersteuner zodanig dat deze functionarissen zonder last en ruggenspraak onafhankelijk van Opdrachtnemer hun functie kunnen vervullen;
  - (f) Opdrachtnemer zorgt dat de arbeidsvoorwaarden en randvoorwaarden voor de GR-secretaris, GR-controller en GR-ondersteuner passend zijn voor de uitzonderlijke positie ten opzichte van de organisatie van Opdrachtnemer;
  - (g) Opdrachtnemer maakt met GR-secretaris, GR-controller en GR-ondersteuner afspraken over de invulling van de arbeidsvoorwaarden en randvoorwaarden en rapporteert daarover aan Opdrachtgever;
  - (h) Opdrachtgever neemt de kosten voor de GR-secretaris, de GR-controller en GR-ondersteuner afzonderlijk op in de eindrapportage.

## **Artikel 7 Wijziging en beëindiging**

(zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling)

- 7.1 De Uitvoeringsovereenkomst geldt met ingang van 1 januari 2025 en eindigt per 31 december 2025 behoudens het in artikel 3.2 van Raamovereenkomst bepaalde.
- 7.2 Geen van Partijen kan de Uitvoeringsovereenkomst tussentijds ontbinden.
- 7.3 In het geval de Uitvoeringsovereenkomst vanwege het bepaalde in artikel 3.2. van de Raamovereenkomst niet eindigt, is Opdrachtnemer gerechtigd de in artikel 1 overeengekomen prijs te indexeren conform de Kaderbrief Gemeenschappelijke Regelingen van de in de Regeling deelnemende gemeenten.
- 7.4 In het geval de Raamovereenkomst eindigt, al dan niet door ontbinding door Opdrachtgever of Opdrachtnemer op grond van artikel 23.2 of 23.3 van de

Raamovereenkomst, is gelijktijdig ook de Uitvoeringsovereenkomst beëindigd.

## Artikel 8 Afwijkingen van de Raamovereenkomst

(zoals bedoeld in artikel 2, derde lid van de Raamovereenkomst)

- 8.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen vast dat in de Uitvoeringsovereenkomst niet is afgeweken van de bepalingen uit de Raamovereenkomst.

## Artikel 9 Contactpersonen, vertegenwoordiging en mandaten

(zoals bedoeld in artikelen 6 en 11 van de Raamovereenkomst)

- 9.1 Vertegenwoordiger(s) in voortgangsbesprekingen met betrekking tot de kwaliteit en doelmatigheid van de uitgevoerde taken, zoals bedoeld in artikel 6, derde lid van de Raamovereenkomst, tevens bevoegd tot het maken van nadere en/of aanvullende en/of correctieve afspraken, zoals bedoeld in artikel 6, vijfde lid, zijn:  
(c) Voor Opdrachtnemer: Algemeen Directeur OCW Gemeente Den Haag;  
(d) Voor Opdrachtgever: Voorzitter en Penningmeester Dagelijks Bestuur GR.
- 9.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6, vierde respectievelijk vijfde lid van de Raamovereenkomst, stelt Opdrachtgever na iedere voortgangsbespreking een verslag op en houdt Opdrachtgever van gemaakte nadere en/of aanvullende en/of correctieve afspraken een accurate administratie bij.
- 9.3 Contactperso(n)en voor kennisgevingen, zoals bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Raamovereenkomst zijn:  
(c) Voor Opdrachtnemer: accounthouder voor de GR bij OCW Gemeente Den Haag;  
(d) Voor Opdrachtgever: secretaris en controller GR.

### TEN BLIJKE WAARVAN:

Partijen de Uitvoeringsovereenkomst hebben ondertekend in tweevoud.

Opdrachtnemer	Opdrachtgever
<p>Gemeente Den Haag</p> <p>Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: <b>Mw. K. Louwes</b> Hoedanigheid: Algemeen Directeur OCW Datum:</p>	<p>GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden</p> <p>Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: <b>Mw. M. van Bijnen</b> Hoedanigheid: voorzitter Datum:</p>

## Bijlage 1 Afrekenarieven GGD 2025

### Toezicht op de Kinderopvang

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Ontw. Begr. 2025	VERWACHTE AANTALLEN 2025									
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 925,38	5	0	3	0	4	2	2	3	2	21
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.344,75	5	0	3	0	4	6	2	3	2	25
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)	€ 778,21	1	3	0	0	0	1	1	0	0	6
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)	€ 620,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)	€ 778,21	0	19	0	0	0	0	0	0	1	20
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)	€ 620,94	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.397,17	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.764,11	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.879,04	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.459,68	5	0	6	0	4	7	3	8	4	37
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.197,57	75	0	50	11	34	34	18	92	79	393
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.407,26	0	324	0	0	0	0	0	0	0	324
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.512,10	28	156	16	14	8	16	3	19	32	292
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.879,04	2	30	2	1	2	3	0	0	2	42
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 3.137,14	0	15	0	0	2	0	2	0	0	19
VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 325,01	18	144	10	4	8	13	3	39	24	263
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 651,21	8	9	2	1	3	5	0	4	13	45
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 493,94	2	4	2	0	0	1	0	4	2	15
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 651,21	4	15	2	0	4	1	1	2	3	32
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 493,94	0	14	1	2	0	2	1	7	2	29
Fitsactie	€ 756,05	0	75	67	0	0	0	0	0	0	142
<b>Voorziening voor gastouderopvang</b>	<b>Ontw. Begr. 2025</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot.</b>
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 778,21	7	37	11	2	7	5	4	9	8	90
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 778,21	20	236	21	6	19	16	13	50	47	428
Nader onderzoek (locatie)	€ 651,21	1	2	1	0	2	0	0	0	0	6
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 493,94	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Incidenteel onderzoek	€ 651,21	1	5	1	0	1	0	1	0	1	10
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 493,94	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
<b>Gastouderbureaus (geen IKK)</b>	<b>Ontw. Begr. 2025</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot.</b>
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 872,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.344,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.449,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.764,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.931,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.407,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 1.040,31	2	4	1	1	1	1	0	2	4	16
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.407,26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.826,62	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 3.084,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig</b>	<b>Ontw. Begr. 2025</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot.</b>
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 209,68	20	110	12	9	18	15	10	40	45	279
Klachten signalen	€ 608,87	5	35	1	1	2	1	1	0	3	49
Bevel	€ 588,70	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Continue screening	€ 651,21	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7
Overleg uren	€ 104,84	8	540	9	6	6	6	6	6	9	596
<b>Jeugdverblijven</b>	<b>Ontw. Begr. 2025</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot.</b>
Jeugdverblijven	€ 3.084,72	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
<b>Gemeenschappelijke regeling aantallen</b>		<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Was</b>	<b>Wes</b>	<b>Ztm</b>	<b>Tot.</b>
<b>Totaal</b>		<b>173</b>	<b>1043</b>	<b>193</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>205</b>	<b>208</b>	<b>2115</b>
<b>Aantallen ontw.begr. 2024</b>		<b>182</b>	<b>1351</b>	<b>234</b>	<b>61</b>	<b>121</b>	<b>104</b>	<b>74</b>	<b>226</b>	<b>237</b>	<b>2590</b>
Indexatie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualisatie aantallen		-9	-308	-41	-22	-22	-2	-21	-21	-29	-475
<b>Aantallen ontw.begr. 2025</b>		<b>173</b>	<b>1043</b>	<b>193</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>205</b>	<b>208</b>	<b>2115</b>

## Lijkschouw/Forensische geneeskunde

Verwachte aantallen Ontwerpbegroting 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	85	563	64	14	22	37	34	80	72	971
Euthanasie	40	227	44	3	12	34	20	62	64	506
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	51	251	32	11	9	23	17	33	48	475
Melding dood minderjarige	6	20	1	-	-	1	-	-	3	31
Lijkenpas	5	42	-	1	1	3	1	7	1	61
Uitstel lijkbezorging	125	589	81	2	21	57	15	32	147	1.069
	<b>312</b>	<b>1.692</b>	<b>222</b>	<b>31</b>	<b>65</b>	<b>155</b>	<b>87</b>	<b>214</b>	<b>335</b>	<b>3.113</b>

Deelnemersbijdragen Ontwerpbegroting 2025 (PxQ)	Tarief 2024	Tarief 2025	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Lijkschouw	€ 584,95	€ 621,82	€ 52.855	€ 350.087	€ 39.797	€ 8.706	€ 13.680	€ 23.007	€ 21.142	€ 49.746	€ 44.771	€ 603.791
Euthanasie	€ 347,06	€ 399,29	€ 15.972	€ 90.639	€ 17.569	€ 1.198	€ 4.791	€ 13.576	€ 7.986	€ 24.756	€ 25.555	€ 202.041
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 93,48	€ 104,29	€ 5.319	€ 26.177	€ 3.337	€ 1.147	€ 939	€ 2.399	€ 1.773	€ 3.442	€ 5.006	€ 49.538
Melding dood minderjarige	€ 103,75	€ 110,28	€ 662	€ 2.206	€ 110	€ -	€ -	€ 110	€ -	€ -	€ 331	€ 3.419
Lijkenpas	€ 20,42	€ 25,35	€ 127	€ 1.064	€ -	€ 25	€ 25	€ 76	€ 25	€ 177	€ 25	€ 1.546
Uitstel lijkbezorging	€ 20,42	€ 25,35	€ 3.168	€ 14.928	€ 2.053	€ 51	€ 532	€ 1.445	€ 380	€ 811	€ 3.726	€ 27.094
<b>Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025</b>			<b>€ 78.102</b>	<b>€ 485.101</b>	<b>€ 62.866</b>	<b>€ 11.127</b>	<b>€ 19.968</b>	<b>€ 40.613</b>	<b>€ 31.306</b>	<b>€ 78.932</b>	<b>€ 79.414</b>	<b>€ 887.429</b>

Wijziging deelnemersbijdragen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024	€ 81.260	€ 409.686	€ 49.927	€ 5.761	€ 17.729	€ 43.674	€ 24.204	€ 60.467	€ 58.892	€ 751.600
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	€ 2.265	€ 14.135	€ 1.829	€ 327	€ 583	€ 1.178	€ 918	€ 2.314	€ 2.295	€ 25.844
<b>Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025</b>	<b>€ 78.102</b>	<b>€ 485.101</b>	<b>€ 62.866</b>	<b>€ 11.127</b>	<b>€ 19.968</b>	<b>€ 40.613</b>	<b>€ 31.306</b>	<b>€ 78.932</b>	<b>€ 79.414</b>	<b>€ 887.429</b>

CONCEPT