



Zaanstreek-Waterland

Aan de gemeenteraden
ter attentie van de raadsgriffie

Aan het College van Burgermeester en Wethouders
Van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: DIR/2025/000039
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door:
Telefoon/Mobiel nr.:
E-mail: directieggd@ggdzw.nl
Datum: 10 juli 2025
Onderwerp: Zienswijze 1^{ste} begrotingswijziging 2025

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u de 1^e begrotingswijziging 2025 voor zienswijze. In het Algemeen Bestuur van 10 juli 2025 is de 1^e begrotingswijziging vastgesteld om aan te bieden ter zienswijze.

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging van het jaar 2025. Deze wijziging omvat zes elementen die van invloed zijn op de deelnemersbijdrage te weten:

1. De toevoeging van de plustaak Veilig Thuis aan de basistaken. Met deze toevoeging wordt de deelnemersbijdrage verhoogd, de bijdrage aan de plustaken wordt verlaagd met hetzelfde bedrag;
2. De toevoeging van de plustaak Wet verplichte GGZ aan de basistaken. Deze toevoeging leidt tot een hogere deelnemersbijdrage, maar ook hier geldt dat de bijdrage aan de plustaken evenredig wordt verlaagd. Nu Wet verplichte GGZ onderdeel is geworden van de basistaken Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg, wordt de bijdrage per gemeente berekend op basis van het gemiddelde aantal meldingen per gemeente. Bij een plustaak was deze verdeling conform het aantal inwoners t-2. Dit heeft tot gevolg dat de verdeling van de bijdrage een verschuiving laat zien;
3. De vertraging van het project Samen Sterker. De verwachting is nu dat de GGD en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland medio 2026 in het pand aan het Prins Bernhardplein gehuisvest zullen zijn. Alle financiële effecten zijn ook verwerkt in de begroting 2026;
4. Het project Digitaal Dossier JGZ is toegevoegd aan de begroting 2025, dit project leidt tot een hogere bijdrage aan de jeugdgezondheidszorg;
5. De nieuwe cao voor 2025 en verder is verwerkt in deze begrotingswijziging. Bij het samenstellen van de begroting 2025 is een te hoge loonindex ingecalculeerd. Deze is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd en leidt tot een lagere deelnemersbijdrage;
6. Bij JGZ zijn een aantal functies gewijzigd, waar deze functies voorheen onder de primaire taak vielen, vallen deze nu onder de overhead. Dit leidt niet tot een hogere deelnemersbijdrage aan zich, doch verandert de verdeling van de deelnemersbijdrage wel.



Zaanstreek-Waterland

De effecten per gemeente zijn als volgt:

	Wet verplichte GGZ	Samen Sterker	Project Digitaal Dossier 2025	Aanpassing loonindex naar nwe cao	Functies van JGZ naar Overhead	1e wijziging begroting 2025
Edam Volendam	€ -9.870	€ 55.125	€ 8.121	€ -40.505	€ 655	€ 13.526
Landsmeer	€ -2.951	€ 17.553	€ 2.897	€ -13.615	€ -3.527	€ 356
Oostzaan	€ -3.934	€ 14.576	€ 2.163	€ -10.623	€ -13	€ 2.170
Purmerend	€ 708	€ 140.950	€ 19.876	€ -103.974	€ 12.351	€ 69.912
Waterland	€ -4.668	€ 26.406	€ 3.915	€ -19.465	€ 12	€ 6.201
Wormerland	€ -706	€ 24.911	€ 3.466	€ -18.194	€ 2.747	€ 12.224
Zaanstad	€ 21.421	€ 239.363	€ 36.517	€ -184.661	€ -12.225	€ 100.415
Overige						€ -
Wordt achteraf bepaald obv afname						€ -
Totaal	€ -	€ 518.885	€ 76.956	€ -391.036	€ -	€ 204.805

Samengevat wordt de deelnemersbijdrage als volgt

	Basistaken	Toezicht	Veilig Thuis	Plustaken	Overhead	Totaal
Edam Volendam	€ 1.578.324	€ -	€ -	€ 29.175	€ 849.052	€ 2.456.550
Landsmeer	€ 543.832	€ -	€ -	€ 1.660	€ 270.352	€ 815.845
Oostzaan	€ 412.739	€ -	€ -	€ 18.796	€ 224.505	€ 656.039
Purmerend	€ 4.049.963	€ -	€ -	€ 573.732	€ 2.170.949	€ 6.794.645
Waterland	€ 759.612	€ -	€ -	€ 36.393	€ 406.718	€ 1.202.723
Wormerland	€ 705.552	€ -	€ -	€ 37.149	€ 383.690	€ 1.126.391
Zaanstad	€ 8.856.916	€ -	€ -	€ 3.481.723	€ 3.686.724	€ 16.025.363
Overige	€ -	€ -	€ -	€ 223.084	€ -	€ 223.084
Wordt achteraf bepaald obv afname	€ -	€ 809.334	€ -	€ -	€ -	€ 809.334
Totaal	€ 16.906.938	€ 809.334	€ -	€ 4.401.712	€ 5.241.181	€ 30.109.975

Afgewogen is of de verhoging kan worden gecompenseerd vanuit eigen middelen. Er is gekeken of er specifieke meevallers in 2025 te verwachten zijn waar mee we de verhoging zouden kunnen compenseren. Ten dele kan de verhoging gecompenseerd worden met het CAO voordeel. In de basis is er geen ruimte om de gepresenteerde verhogingen geheel op te vangen. De grootste reden hiervoor is de verschuiving van de opbrengst van het pand aan de Vurehout van 2025 naar 2026.

De weergave van het totaal van de plustaken in de tabel hierboven sluit niet meer aan met de werkelijkheid. In hoofdstuk 8 van de 1^e begrotingswijziging 2025 wordt een geactualiseerd overzicht van de plustaken van 2025 getoond. Om het verloop tussen de primaire begroting 2025 en de 1^e begrotingswijziging 2025 goed te kunnen blijven volgen, is ervoor gekozen om de tabel hierboven voor wat betreft de plustaken, niet aan te passen. Wijzigingen in de plustaken zijn geen onderdeel van deze begrotingswijziging, behoudens de toevoeging van Veilig Thuis en Wet verplichte GGZ aan de basistaken.

Voortgang van de resultaten wordt besproken bij de behandeling van de jaarrekening. Het resultaat laat op dit moment geen ruimte de verhoging geheel op te vangen en daarom dienen we deze 1^e begrotingswijziging in. De verdeling over de deelnemende gemeenten is conform de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling.

Hoofdvestiging

Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54
KvK: 34370893

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl



Zaanstreek-Waterland

Wij verzoeken u de zienswijzen op de 1^e begrotingswijziging 2025 te bespreken. Gezien het aankomend zomerreces zijn we ons ervan bewust dat de raad dit stuk na de zomer zal kunnen behandelen. Graag bespreken wij uw zienswijze tijdens het Algemeen Bestuur van 30 oktober. U kunt uw zienswijze indienen bij secretaris Maaïke Derksen via directieggd@ggdzw.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland

A.O.C. Boer
Voorzitter

M.C.E. Derksen
Secretaris