Zaanstreek-Waterland



1e begrotingswijziging 2025

Versie datum: 24 oktober 2024
Documenteigenaar: [redacted]
Vastgesteld in MT:
Vastgesteld door OR:
Vastgesteld door DB:
Evaluatiedatum:

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2
2. Plustaken naar Basistaken 4
    2.1 Veilig Thuis 4
    2.2 Wet verplichte GGZ 4
3. Vertraging Samen Sterker 5
4. Project Digitaal Dossier 6
5. Aanpassing loonindex 2025 7
6. Functie primaire taak JGZ naar Overhead 8
7. Samenvatting 9

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting wordt in het vroege voorjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld. Dit gebeurt vroeg zodat gemeenten tijdig zicht hebben op de bijdrage voor het volgende jaar. De begroting voor het jaar 2025 is definitief vastgesteld op 10 oktober 2024.

Omdat de begroting in een vroeg stadium wordt vastgesteld, zijn er zaken die niet kunnen worden meegenomen of nog niet bekend zijn bij het opstellen van de primaire begroting.

De eerste begrotingswijziging van 2025 bevat zes zaken die invloed hebben op de deelnemersbijdrage, namelijk:

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 an sich, doch verandert de verdeling van de deelnemersbijdrage wel.

Bijdragen conform vastgestelde begroting 2025:

	Basistaken	Toezicht	Veilig Thuis	Plustaken	Overhead	Totaal
Edam Volendam	€ 1.436.274		€ 387.989	€ 61.949	€ 556.812	€ 2.443.024
Landsmeer	€ 502.552		€ 123.542	€ 12.096	€ 177.298	€ 815.488
Oostzaan	€ 376.586		€ 102.591	€ 27.462	€ 147.231	€ 653.870
Purmerend	€ 3.651.429		€ 992.053	€ 657.533	€ 1.423.718	€ 6.724.732
Waterland	€ 691.845		€ 185.857	€ 52.093	€ 266.727	€ 1.196.522
Wormerland	€ 635.247		€ 175.334	€ 51.960	€ 251.626	€ 1.114.167
Zaanstad	€ 6.678.431		€ 3.204.714	€ 3.624.035	€ 2.417.769	€ 15.924.949
Overige				€ 223.084		€ 223.084
Nader te bepalen		€ 809.334				€ 809.334
Totaal	**€ 13.972.363**	**€ 809.334**	**€ 5.172.080**	**€ 4.710.212**	**€ 5.241.181**	**€ 29.905.170**

Bijdragen na eerste begrotingswijziging 2025

	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**

De deelnemersbijdrage stijgt met € 204.805. In de volgende hoofdstukken kunt u lezen hoe deze stijging van de deelnemersbijdrage tot stand is gekomen. Op pagina 10 van deze 1e begrotingswijziging 2025 wordt een geactualiseerd plustakenoverzicht gepresenteerd.

2. Plustaken naar Basistaken

Met ingang van 1 januari 2025 worden de plustaken Veilig Thuis en de uitvoering van de Wet verplichte GGZ, toegevoegd aan de basistaken van de GGD Zaanstreek-Waterland. Hierdoor verandert niet zozeer de totale bijdrage van alle gemeenten an sich, doch wel de verdeling daarvan.

2.1 Veilig Thuis

De verplaatsing van plustaak naar basistaak van Veilig Thuis heeft geen effect op de totale bijdrage, noch op de verdeling ervan. Deze plustaak leverde een bijdrage aan de dekking van de overheadkosten. Deze dekking is met de verplaatsing van plustaken naar basistaken komen te vervallen. Hierdoor stijgt de bijdrage voor het programma overhead. Vanzelfsprekend stijgt de bijdrage voor de basistaken, doch echter alleen met de primaire kosten van de voormalige plustaak. De in de plustaak mee begrote bijdrage aan de overhead is nu bij het programma overhead opgenomen zoals eerder vermeld.

VT	Inwoners per 1-1-2023	Plustaak	Basistaak		Verschil in bijdrage
		Verdeling als plustaak	Verdeling als basistaak	Overhead	
Edam Volendam	36.760	€ 387.989	€ 247.020	€ 140.969	€ -
Landsmeer	11.705	€ 123.542	€ 78.655	€ 44.887	€ -
Oostzaan	9.720	€ 102.591	€ 65.317	€ 37.275	€ -
Purmerend	93.992	€ 992.053	€ 631.608	€ 360.445	€ -
Waterland	17.609	€ 185.857	€ 118.329	€ 67.528	€ -
Wormerland	16.612	€ 175.334	€ 111.629	€ 63.704	€ -
Zaanstad	159.618	€ 3.204.713	€ 2.592.603	€ 612.111	€ -
Totaal	**346.016**	**€ 5.172.080**	**€ 3.845.162**	**€ 1.326.918**	**€ -**

De overgang van de uitvoering van Veilig thuis van plustaak naar basistaak leidt tot een verandering in de deelnemers bijdrage (basis), maar een verlaging van de plustaak. Per saldo heeft dit geen effect.

2.2 Wet verplichte GGZ

Deze voormalige plustaak werd voorheen gefinancierd door een bijdrage van alle gemeenten. De verdeling was naar rato van het aantal inwoners per 1-1-2023. Nu is de verdeling van deze voormalige plustaak conform de verdeelsleutel van het programma Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg. Deze verdeelsleutel is conform het gemiddelde aantal meldingen over de jaren t-2, t-3 en t-4. In dit specifieke geval 2023, 2022 en 2021. De kosten voor de overhead worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1-1-2023.

WvGGZ	Gemiddeld aantal meldingen	Inwoners per 1-1-2023	Plustaak	Basistaak		Verschil in bijdrage
			Verdeling als plustaak	Verdeling als basistaak	Overhead	
Edam Volendam	6,35%	36.760	€ 32.774	€ 14.667	€ 8.238	€ -9.870
Landsmeer	2,10%	11.705	€ 10.436	€ 4.861	€ 2.623	€ -2.951
Oostzaan	1,11%	9.720	€ 8.666	€ 2.554	€ 2.178	€ -3.934
Purmerend	27,47%	93.992	€ 83.801	€ 63.446	€ 21.063	€ 708
Waterland	3,07%	17.609	€ 15.700	€ 7.086	€ 3.946	€ -4.668
Wormerland	4,50%	16.612	€ 14.811	€ 10.382	€ 3.723	€ -706
Zaanstad	55,40%	159.618	€ 142.312	€ 127.963	€ 35.769	€ 21.421
Totaal	**100%**	**346.016**	**€ 308.500**	**€ 230.960**	**€ 77.540**	**€ -**

De bijdrage die de Wet verplichte GGZ als plustaak leverde aan het programma overhead, komt na de opname in de basistaken te vervallen. De voormalige bijdrage is nu opgenomen in het programma Overhead.

3. Vertraging Samen Sterker

De vertraging in het project Samen Sterker leidt ertoe dat de exploitatiekosten van het pand aan de Vurehout weer opgenomen moeten worden in de begroting 2025. De kapitaallasten en incidentele kosten als gevolg van de verbouwing van het pand aan het Prins Bernhardplein alsmede de incidentele baat voortkomend uit de verkoop van het pand aan het Vurehout moeten uit de vastgestelde begroting 2025 worden gehaald. Dit heeft tot gevolg dat de bijdragen van de gemeenten moet worden verhoogd om vooral de niet gerealiseerde incidentele baat op te kunnen vangen. De extra bijdrage voor 2025 is € 518.885. Dit is verwerkt als positief resultaat in 2026. Per saldo over de jaren 2025 en 2026 geen effect.

De verdeling van de extra bijdrage is als volgt:

Samen Sterker	**Inwoners per 1-1-2023**		**Verdeling extra bijdrage**
Edam Volendam	36.760	€	55.125
Landsmeer	11.705	€	17.553
Oostzaan	9.720	€	14.576
Purmerend	93.992	€	140.950
Waterland	17.609	€	26.406
Wormerland	16.612	€	24.911
Zaanstad	159.618	€	239.363
Totaal	**346.016**	**€**	**518.885**

4. Project Digitaal Dossier

GGD Zaanstreek-Waterland maakt sinds 2010 gebruik van KD+ van leverancier Topicus als digitaal dossier voor de JGZ (DD JGZ). De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Enige jaren geleden is al eens aangegeven dat, vanuit aanbestedingsregels, aanbesteden noodzakelijk is. Eind 2012 is gestart met de voorbereidingen, echter dit bleek toen financieel en qua belasting van de organisatie niet haalbaar. Vanaf 2025 zijn er grote veranderingen in KD+ aanstaande, die impact hebben op beheerders en JGZ-medewerkers. Het jaarlijks stilzwijgend verlengen is daarmee niet meer houdbaar en het is noodzakelijk om in 2025 voor langere termijn een keuze te maken of we door willen gaan met KD+ of overgaan op een ander systeem Europees moeten aanbesteden. Dat heeft financiële consequenties en impact op de organisatie.

Om voor langere termijn een keuze te maken voor een Digitaal Dossier JGZ, en de gewenste veranderingen in het gekozen systeem door te voeren, is het noodzakelijk om een project op te starten. De kosten voor dit project staan nog niet in de begroting, de insteek is dat deze worden meegenomen in de begroting 2027.

€ 76.956 van het benodigde budget voor de initiële kosten wordt uitgegeven in het boekjaar 2025. De kosten betreffen incidentele kosten voor de inhuur van een inkoopadviseur en een projectbegeleider. Dit kan de GGD niet uit eigen middelen betalen en vragen de deelnemende gemeente om een extra bijdrage voor dit bedrag. Omdat het hier gaat om programma-specifieke software, vallen deze lasten onder de primaire taak en is de berekening van de deelnemersbijdrage conform de afspraken JGZ dus op basis van inwoners 0-18 t-2. De verdeling is als volgt:

Project digitaal dossier	**0-18 per 1-1-2023**	**Verdeling extra bijdrage**
Edam Volendam	6.905	€ 8.121
Landsmeer	2.463	€ 2.897
Oostzaan	1.839	€ 2.163
Purmerend	16.900	€ 19.876
Waterland	3.329	€ 3.915
Wormerland	2.947	€ 3.466
Zaanstad	31.049	€ 36.517
Totaal	**65.432**	**€ 76.956**

5. Aanpassing loonindex 2025

Op 17 april zijn de onderhandelingen voor de cao Gemeenten/SGO afgerond. De VNG heeft een eindbod gedaan voor een nieuwe cao van twee jaar. Binnenkort leggen de sociale partners dit eindbod aan de leden voor om over te stemmen.

Over het algemeen wordt het cao voorstel in dit stadium niet meer afgewezen door de sociale partners. Om het aantal begrotingswijzigingen enigszins te beperken, is ervoor gekozen om deze wijziging op voorhand al mee te nemen.

In de vastgestelde begroting 2025 is een loonindexatie meegenomen van 4,4%. Dit blijkt nu echter te hoog te zijn geweest. Effectief komen de afspraken uit de nieuwe cao uit op loonkostenstijging voor 2025 van 1,8%.

De loonkosten inclusief werkgeverslasten zijn opnieuw berekend en deze berekening leidt tot een lagere deelnemersbijdrage van € 391.036. De verdeling is als volgt:

Aanpassing loonindex naar nwe cao							
	MSA	IZB	MABZ	JGZ	VT	Overhead	Totaal
Edam Volendam	€ -1.628	€ -1.103	€ -1.359	€ -18.274	€ -7.811	€ -10.329	€ -40.505
Landsmeer	€ -518	€ -351	€ -451	€ -6.518	€ -2.487	€ -3.289	€ -13.615
Oostzaan	€ -431	€ -292	€ -237	€ -4.867	€ -2.065	€ -2.731	€ -10.623
Purmerend	€ -4.163	€ -2.820	€ -5.880	€ -44.727	€ -19.973	€ -26.411	€ -103.974
Waterland	€ -780	€ -528	€ -657	€ -8.810	€ -3.742	€ -4.948	€ -19.465
Wormerland	€ -736	€ -498	€ -962	€ -7.799	€ -3.530	€ -4.668	€ -18.194
Zaanstad	€ -7.070	€ -4.789	€ -11.860	€ -82.173	€ -33.918	€ -44.851	€ -184.661
Totaal	**€ -15.327**	**€ -10.381**	**€ -21.406**	**€ -173.169**	**€ -73.526**	**€ -97.227**	**€ -391.036**

6. Functie primaire taak JGZ naar Overhead

De organisatiewijziging van 2024 heeft bij Jeugdgezondheidszorg ertoe geleid dat functies die voor de organisatiewijziging onder de primaire taak vielen een andere functienaam hebben gekregen. Volgens de regels van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vallen deze nu onder de overhead en niet meer onder de primaire taak JGZ. Deze aanpassing heeft geen effect op de deelnemersbijdrage an sich, doch echter wel op de verdeling hiervan. De bijdrage JGZ wordt verdeeld over de bevolking 0-18 t-2 en de overhead wordt verdeeld over de totale bevolking t-2. De effecten op de deelnemersbijdrage ziet er als volgt uit:

Functies JGZ naar overhead	**0-18 per 1-1-2023**	**Inwoners per 1-1-2023**	**Van JGZ**	**Naar overhead**	**Totaal**
Edam Volendam	6.905	36.760	€ -97.582	€ 98.238	€ 655
Landsmeer	2.463	11.705	€ -34.807	€ 31.280	€ -3.527
Oostzaan	1.839	9.720	€ -25.989	€ 25.976	€ -13
Purmerend	16.900	93.992	€ -238.833	€ 251.184	€ 12.351
Waterland	3.329	17.609	€ -47.046	€ 47.058	€ 12
Wormerland	2.947	16.612	€ -41.647	€ 44.394	€ 2.747
Zaanstad	31.049	159.618	€ -438.789	€ 426.564	€ -12.225
Totaal	**65.432**	**346.016**	**€ -924.694**	**€ 924.694**	**€ -**

7. Samenvatting

Onderstaande tabel toont de effecten samengevat per gemeente:

	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**

	Bijdrage vastgestelde begroting 2025	1e wijziging begroting 2025	Totaal na 1e begrotings-wijziging
Edam Volendam	€ 2.443.024	€ 13.526	€ 2.456.550
Landsmeer	€ 815.488	€ 356	€ 815.844
Oostzaan	€ 653.870	€ 2.170	€ 656.039
Purmerend	€ 6.724.732	€ 69.912	€ 6.794.644
Waterland	€ 1.196.522	€ 6.201	€ 1.202.723
Wormerland	€ 1.114.167	€ 12.224	€ 1.126.391
Zaanstad	€ 15.924.949	€ 100.415	€ 16.025.364
Overige	€ 223.084	€ -	€ 223.084
Wordt achteraf bepaald obv afname	€ 809.334	€ -	€ 809.334
Totaal	**€ 29.905.170**	**€ 204.805**	**€ 30.109.975**

Na definitieve vaststelling van deze 1e begrotingswijziging, zal u de aanvullende bijdrage voor 2025, middels een factuur, in rekening worden gebracht.

De plustaken portefeuille uit de vastgestelde begroting 2025 is de bron voor de plustaken portefeuille in dit document. Het kan zo zijn dat er, in de periode tussen het opstellen van de vastgestelde begroting 2025 en het opstellen van dit document, andere afspraken zijn gemaakt over individuele plustaken. Om de verbanden goed te kunnen blijven leggen zijn deze afspraken niet opgenomen in dit document.

8. Geactualiseerd plustakenoverzicht per gemeente

De weergave van het totaal van de plustaken in de tabel op pagina 3 sluit niet meer aan met de werkelijkheid. Hieronder wordt een geactualiseerd overzicht van de plustaken van 2025 getoond.
Om het verloop tussen de primaire begroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2025 goed te kunnen blijven volgen, is ervoor gekozen om de tabel op pagina 3 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.

Gemeente	Waarde	
Edam-Volendam		
Opvoedingsondersteuning E-V	€	68.215
Helder op school	€	13.957
SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie	€	5.609
Totaal	**€**	**87.781**
Landsmeer		
Maatwerkproducten Landsmeer	€	10.771
GGZ in de wijk Landsmeer	€	10.611
SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie	€	1.415
Totaal	**€**	**22.797**
Oostzaan		
Centrum Jong Oostzaan	€	35.744
SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie	€	1.347
Totaal	**€**	**37.091**
Purmerend		
Alcoholvoorlichting tijdens PGO (Purmeren	€	14.545
GGZ in de wijk Purmerend	€	63.051
Maatwerkproducten Purmerend	€	215.710
Meldpunt Bijzondere Zorg	€	118.186
SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie	€	14.407
Totaal	**€**	**425.899**
Waterland		
Maatwerkproducten Waterland	€	9.590
SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie	€	2.155
Totaal	**€**	**11.745**
Wormerland		
Centrum Jong Wormerland	€	62.166
SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie	€	2.365
Totaal	**€**	**64.531**
Subtotaal	**€**	**649.844**

Gemeente	Waarde
Subtotaal	**€ 649.844**
Zaanstad	
Alcoholvoorlichting tijdens PGO (Zaanstree	€ 17.521
Centra Jong Zaanstad	€ 174.662
CJ Albert Schweitzerstraat Krommenie	€ 109.599
CJ Bristolroodstraat Zaandam	€ 60.630
CJ Geuzenpad, Zaandam	€ 58.298
CJ Guishuis, Zaandijk	€ 76.953
CJ Vurehout	€ 88.613
Genotmiddelenpreventie	€ 65.241
JOGG Zaanstad	€ 171.477
Jongerenloket (Zaanstad)	€ 15.917
Kennisnetwerkplaats Onbegrepen Gedrag (	€ 31.311
Logopedische screening Kernschool	€ 10.771
Meldpunt Bijzondere Zorg	€ 163.210
Nu niet zwanger	€ 92.278
Ondersteuning PO, VO en MBO Zaanstad	€ 177.958
Stedelijk Cursusbureau	€ 150.489
Taalvaardigheidscheck	€ 35.520
Team Toegang Zaanstad	€ 345.584
Toeleiding naar VVE Zaanstad	€ 9.970
Veilig sportklimaat	€ 21.319
Video HomeTraining Zaanstad	€ 52.244
VoorZorg	€ 18.651
VVE Intermediair	€ 35.903
ZaansFit!	€ 188.255
Wijk GGD	€ 118.817
Innovatieve psychiatrie	€ 119.375
Opvang vluchtelingen Oekraïne	€ 51.667
Schoolcombinatiefunctieregeling (Dapper)	€ 50.551
Moeders van Zaandam	€ 124.222
Specialistische bemoeizorg	€ 98.460
Straattriage	€ 111.395
Inzet in regionaal veiligheidsteam	€ 63.667
Doorontw. En borging Kennisnetwerkplaat	€ 39.759
Gezinsaanpak JGZ	€ 135.801
Opvoedondersteuning Zaanstad	€ 513.578
Aanvullende logopedie	€ 41.065
SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie	€ 24.535
Totaal	**€ 3.665.263**
Overige opdrachtgevers	**€ 331.726**
Totaal generaal	**€ 4.646.833**

Zaanstreek-Waterland

Postbus 2056 • 1500 GB Zaandam
Vurehout 2 • 1507 EC Zaandam
Telefoon (0900) 254 54 54 • Fax (075) 616 30 16
info@ggdzw.nl • www.ggdzw.nl