



Raadsvergadering

Zaaknummer Z24135970

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2025 GGD Zaanstreek-Waterland ter zienswijze

Portefeuillehouder: Wethouder Tuijp

Aan de raad.

Voorstel

1. Een positief-kritische zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland (verder: GGDZW), waarin de financiële gevolgen zijn verwerkt van de volgende zes ontwikkelingen:
 - a. Het overhevelen van Veilig Thuis van plustaak (op contractbasis) naar basistaak (reguliere taak die betaald wordt uit de deelnemersbijdrage);
 - b. Het overhevelen van de uitvoering van de Wet verplichte GGZ van plustaak naar basistaak;
 - c. De vertraging in het project Samen Sterker (de verhuizing van de GGDZW naar het pand van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland) waardoor de verkoopopbrengst van het pand van de GGDZW verschuift van 2025 naar 2026;
 - d. De cao die lager uitvalt dan de geraamde loonindex over 2025;
 - e. De per abuis niet begrote kosten voor de aanbesteding van de digitale dossiers Jeugdgezondheidszorg;
 - f. Het overhevelen van de loonkosten van bepaalde functionarissen die werkzaam zijn binnen de Jeugdgezondheidszorg naar de overhead.
2. Het college opdracht te geven om de 1^e begrotingswijziging 2025 van de GGDZW te verwerken in de Winternota 2025 door het verhogen van het budget voor de GGDZW voor 2025 met € 13.526,- ten laste van het saldo begroting 2025.

Kern van het voorstel, samenvatting

Het Algemeen Bestuur van de GGDZW vraagt de raad om een zienswijze te geven op de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2025. Deze begrotingswijziging is nodig om de begroting 2025 actueel te houden en in lijn met recente ontwikkelingen.

Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een verhoging van onze bijdrage voor 2025 met een bedrag van € 13.526,-.

Het voorstel is om een positieve zienswijze te geven op deze begrotingswijziging, en de gevolgen te verwerken in de Winternota 2025.

Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect

Omdat de begroting in een vroeg stadium is vastgesteld, zijn er zaken die niet konden worden meegenomen of nog niet bekend waren bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting. De eerste begrotingswijziging van 2025 bevat zes onderdelen die invloed hebben op de deelnemersbijdrage. Deze 1e begrotingswijziging verwerkt de gevolgen van actuele ontwikkelingen in dit jaar in de begroting.



Toelichting en argumenten

Met deze begrotingswijziging verwerkt de GGDZW de gevolgen voor het begrotingsjaar 2025 van de volgende ontwikkelingen:

1. Het overhevelen van Veilig Thuis van plustaak naar basistaak;
2. Het overhevelen van de uitvoering van de Wet verplichte GGZ van plustaak naar basistaak;
3. De vertraging in het project Samen Sterker (verhuizing GGDZW naar het pand van de Veiligheidsregio);
4. De cao die lager uitvalt dan de geraamde loonindex over 2025;
5. De per abuis niet begrote kosten voor de aanbesteding van de digitale dossiers Jeugdgezondheidszorg;
6. Overhevelen loonkosten van bepaalde functionarissen die werkzaam zijn binnen de Jeugdgezondheidszorg naar de overhead.

Korte toelichting per onderdeel

1. Tijdens het verbeterproces GGD 3.0 is afgesproken dat we taken die de GGDZW voor (bijna) alle gemeenten uitvoert zoveel mogelijk in de basistaken onderbrengen. Plustaken, die de GGDZW maar voor enkele gemeenten uitvoert, horen een relatief beperkt deel van de werkzaamheden te vormen. De overheveling van Veilig Thuis en de uitvoering van de Wet verplichte GGZ naar een basistaak is hiervan een gevolg.
1. De overheveling is budgetneutraal voor de GGD, en in het geval van Veilig Thuis heeft die geen gevolgen voor de totale bijdrage van de gemeenten aan de GGDZW.
2. De overheveling van de uitvoering van de Wet verplichte GGZ naar een basistaak betekent dat de kosten op een ander manier worden verdeeld over de gemeenten. Dat is licht nadelig voor Zaanstad. De andere gemeenten hebben hierdoor een klein voordeel. Voor onze gemeente bedraagt dat voordeel € 9.870,- structureel.
3. Samen Sterker, het project waarbij de GGDZW intrekt in het pand van de Veiligheidsregio Zandstreek-Waterland, is iets vertraagd. De verkoop van het pand van de GGDZW aan de Vurehout was geraamd in 2025. Dat wordt 2026. Het grootste effect daarvan is dat de verkoopopbrengst een jaar verschuift in de begrotingen. Dat heeft een eenmalig negatief effect op de begroting 2025. Voor onze gemeente bedraagt dat effect € 55.125,-.
4. De GGDZW moet de software voor de digitaal dossiers in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) opnieuw aanbesteden. Dit was per abuis niet opgenomen in de investeringsbegroting. De correctie daarvan leidt tot een eenmalig negatief effect op de begroting 2025. Voor onze gemeente gaat dat om € 8.121,-.
5. Bij het opstellen van de begroting 2025 waren de onderhandelingen over de cao nog niet afgerond. Er is toen met een te hoge loonindex gerekend. Dat leidt tot een structurele meevaller in de begroting. Voor onze gemeente komt dat neer op € 40.505,-.
6. Een aantal functies binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn gewijzigd. Voorheen vielen deze functies onder de primaire taak, nu onder de overhead (volgens de definities die voor begrotingen van overheaden gelden, het BBV). Dit heeft een klein effect voor de verdeling van die kosten over de gemeenten. Voor onze gemeente gaat dat om structureel negatief effect van € 655,-.

Een meer uitgebreide toelichting per onderdeel vindt u in het document '1e begrotingswijziging 2025'.



<i>Samenvatting financiële effecten</i>	<i>Effect</i>
1. Veilig Thuis wordt basistaak	-
2. Uitvoering Wvvgz wordt basistaak	€ 9.870,- -/-
3. Verkoop pand Vurehout jaar later	€ 55.125,-
4. Aanbesteding digitaal dossier JGZ	€ 8.121,-
5. Cao lager dan geraamd	€ 40.505,- -/-
6. Functies JGZ naar overhead	€ 655,-
 Totaal per saldo incidenteel	 € 13.526,-

Zoals bij elke kostenverhoging heeft de GDZW gekeken of het de kosten kan opvangen binnen de begroting. De meevaller van de cao compenseert de tegenvallers voor het grootste deel. Voor 2025 resulteren deze wijzigingen per saldo in een verhoging van onze deelnemersbijdrage van € 13.526,-.

De GGDZW heeft in samenspraak met de gemeenten recent alle mogelijkheden voor bezuinigingen in kaart gebracht. Het resultaat daarvan is recent aan uw raad voorgelegd ter zienswijze, bij de begroting 2026.

Kanttekeningen en alternatieven

Extra bezuinigen, om daarmee de meerkosten voor 2025 binnen de begroting op te vangen, ligt gezien de geringe omvang van de meerkosten en de incidentele aard daarvan niet voor de hand. Mede omdat bezuinigen op de GGDZW bijna per definitie minder preventie betekent, en dus naar verwachting op termijn resulteert in hogere kosten voor medische zorg, overlast op straat van verwarde mensen en dergelijke. Die kosten liggen altijd hoger dan wat er op korte termijn bespaard zou worden aan preventie.

Financiële middelen en effecten begroting

Deze begrotingswijziging leidt in de Winternota 2025 tot een bijstelling van het budget voor de GGDZW in de begroting 2025 met een bedrag van € 13.526,- ten laste van het saldo begroting 2025.

Uitvoering of vervolgproces

- Toezenden van de brief zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de GGDZW;
- Verwerken van de financiële gevolgen in de Winternota 2025

Participatie en communicatie

De begrotingswijziging is opgesteld door de GGDZW en voorgelegd aan, achtereenvolgens, de Werkgroep P&C GGDZW waarin controllers vanuit de deelnemende gemeenten financiële voorstellen zoals deze bespreken, het Dagelijks Bestuur waarin namens onze gemeente wethouder Tuijp zitting heeft en het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. In deze overleggen wordt getoetst of de voorgestelde maatregelen nodig zijn, niet anders gedekt kunnen worden en of het voorstel duidelijk geschreven en goed onderbouwd is.

Als zij daarvan overtuigd zijn, wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze. De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het AB op de zienswijzen. De GGDZW stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het AB een definitief besluit over de begrotingswijziging.



Rapportage en evaluatie

In het jaarverslag over 2025 legt de GGDZW verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet.

Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten

- Zienswijze op de begroting 2025 van de GGDZW ([raadsvergadering 12 september 2024](#), punt 6)
- Zienswijze op de bezuinigingsvoorstellen bij begroting 2026 van de GGDZW ([raadsvergadering 10 juli 2025](#), punt 5c)

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief namens het Algemeen Bestuur van de GGDZW
- 1e begrotingswijziging 2025 GGDZW voorlopig vastgesteld ter zienswijze
- Concept brief zienswijze

Edam-Volendam,

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
C. Rijnberg

de burgemeester,
R.J. Beukers.

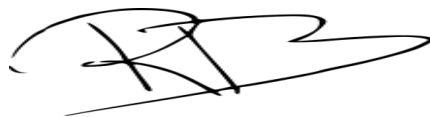
Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

Beukers, R.J. (Rick)

r.beukers@edam-volendam.nl

24-09-2025 20:27

74897b2bac4285ccce790292b93923a84f82212dd2c8f2c79ddf144a324e8916

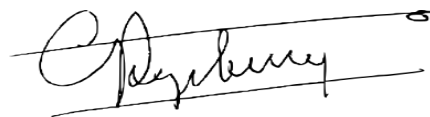
A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Rijnberg, C. (Cees)

c.rijnberg@edam-volendam.nl

25-09-2025 19:34

7ba3e8b90716f2094cc600c732525743a66c1a58ff8e0d03841649cb90ed07d3

A handwritten signature in black ink, featuring a large 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.