

Raadsvoorstel

Vergaderdatum	25 juni 2026
Portefeuillehouder	E.J. Taams
Behandelend ambtenaar	F. Kok
Afdeling/team	Samenleving/
Status	Openbaar

Onderwerp

Begrotingswijziging/ begroting 2027 GGD

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. In te stemmen met de zienswijze (B10) met als hoofdpunt het Algemeen Bestuur van de GGD in overweging te geven het aantal fte ten behoeve van het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg in eerste instantie met 2 fte te laten stijgen in plaats van 4 fte. Als de wachtlijsten dan scherp dalen te overwegen het bij een stijging van 2 fte te laten.

Kern van het voorstel

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland biedt de gemeenteraden de jaarrekening 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 aan ter zienswijze. De begroting is opgesteld binnen de kaders van de Kadernota 2027 en verder uitgewerkt op basis van het geactualiseerde dienstenoverzicht, dat gelijktijdig met dit voorstel wordt aangeboden.

De begroting 2027

De financiële bijdrage in 2027 voor Oostzaan (basistaken en overhead) komt neer op €689.295. In de begroting 2027 is de loonontwikkeling bijgesteld naar 1,6 procent, in lijn met de cao-verhoging per 1 januari 2027 en is rekening gehouden met noodzakelijke aanvullende capaciteit bij zowel Veilig Thuis als het Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg en deelname aan de ZSM-tafel.

In de begroting 2027 van Oostzaan hadden wij een primair bedrag van €644.311 opgenomen, waardoor de bijdrage voor Oostzaan structureel omhooggaat met €44.984.

De eerste begrotingswijziging 2026

De financiële bijdrage in 2026 voor Oostzaan (basistaken en overhead) komt na de eerste begrotingswijziging neer op 1.042.612.

Door de begrotingswijziging stijgt de bijdrage met €15.394. Deze stijging is het resultaat van een neerwaartse bijstelling van de loonkosten en een uitbreidingen van de formatie bij Veilig Thuis en het Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg.

In de begroting 2026 van Oostzaan hadden wij een primair bedrag van €1.08.8041 opgenomen, waardoor de begroting 2026 incidenteel omlaaggaat met €45.430

Samenwerking Veiligheidsregio

In 2025 is onderzocht hoe de samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verder kan worden versterkt. Daarbij is een mogelijke fusie per 2028 als toekomstbeeld genoemd. De komende jaren worden gebruikt om dit zorgvuldig te verkennen. De uiteindelijke besluitvorming hierover zal bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van de organisatie.

Argumenten

De begrotingswijziging en de begroting laten een aantal ontwikkelingen bij Veilig Thuis en bij het Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg zien, die hieronder worden toegelicht.

1. Veilig Thuis en Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg onder druk

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland staat onder toenemende druk door een sterke groei van het aantal meldingen en de complexiteit van de problematiek. In 2025 was sprake van een historisch hoog aantal meldingen, wat heeft geleid tot wachtlijsten en situaties waarin de veiligheid niet altijd tijdig kon worden beoordeeld. Ook nemen de maatschappelijke en juridische verwachtingen toe. Zonder uitbreiding van de capaciteit kan niet langer worden voldaan aan de wettelijke normen.

Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar bij het regionale Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg. Het aantal meldingen rond met name personen met onbegrepen gedrag is sinds 2021 meer dan verdubbeld en ook de complexiteit van de situaties is toegenomen. Hierdoor is de druk op medewerkers sterk gestegen en ligt de caseload ruim boven de landelijke norm. Dit leidt tot wachttijden, verhoogde risico's voor inwoners en extra druk op andere hulpdiensten. Om deze situatie te verbeteren begrijpt het Algemeen Bestuur de keuze voor een noodzakelijke uitbreiding van de formatie met vier fte. Deze uitbreiding brengt structurele kosten met zich mee, maar is nodig om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Omdat het tijd kost om nieuw personeel te werven, worden de kosten in 2026 slechts gedeeltelijk meegenomen. In bijlage 6 wordt de noodzaak tot uitbreiding verder toegelicht.

2. De ZSM tafel

Daarnaast wordt deelname aan de ZSM-tafel voorbereid. De ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat) aanpak is voor zaken waarbij een verdachte is aangehouden voor criminaliteit die veel voorkomt zoals bedreiging, stalking, mishandeling, diefstal of vernieling. Bij de ZSM tafel worden casussen van aangehouden verdachten snel door de ketenpartners besproken om passende maatregelen te nemen. Er wordt rekening gehouden om de wensen en gevolgen van het slachtoffer en de omstandigheden van de verdachte. De drie VT-organisaties (Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord) hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij de ZSM-tafel. Op de ZSM-tafel worden jaarlijks 9500 (regionaal) aangehouden verdachten besproken. De totale kosten van deelname aan de tafel worden bij deelname verdeeld over de drie deelnemende GGD 'en. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor ICT en informatievoorziening door noodzakelijke verbeteringen in systemen en gegevensuitwisseling. Deze investeringen dragen bij aan betere kwaliteit en efficiëntere processen, wat op termijn kosten kan beperken.

3. Eerste begrotingswijziging 2026

Naast de begroting 2027 wordt ook de eerste begrotingswijziging 2026 aangeboden. De oorspronkelijke begroting voor 2026 is al in september 2025 vastgesteld, maar omdat dit op een vroeg moment gebeurt, zijn nog niet alle ontwikkelingen bekend. Daarom wordt later een wijziging voorgesteld. In deze begrotingswijziging zijn onder andere de effecten van de nieuwe cao verwerkt. In de oorspronkelijke begroting was uitgegaan van een te hoge loonstijging, waardoor de loonkosten nu naar beneden zijn bijgesteld en de gemeentelijke bijdrage lager uitvalt. Daarnaast zijn er interne verschuivingen van budgetten binnen de organisatie, die geen effect hebben op de totale bijdrage van gemeenten. Tegelijk leiden uitbreidingen van de formatie bij Veilig Thuis en het Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg juist tot een hogere bijdrage.

4. Begroting 2027

In de begroting 2027 is de loonontwikkeling bijgesteld naar 1,6 procent, in lijn met de cao-verhoging per 1 januari 2027. Ook is een prognose opgenomen van de plustakenportefeuille. Verder is rekening gehouden met de toename van werkzaamheden bij zowel Veilig Thuis als het Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg, waarvoor uitbreiding van de formatie noodzakelijk is. Ook deelname aan de ZSM-tafel is als mogelijke ontwikkeling in de begroting opgenomen.

Indien blijkt dat de wachtlijst van het MABZ in de 1^e helft van 2027 scherpt daalt, kan wellicht worden volstaan met een stijging van 2 fte in plaats van 4 fte. Dit wordt opgenomen in de zienswijze. Wij zullen het DB van de GGD verzoeken hier scherp op toe te zien.

Kanttekeningen

Het niet volgen van het advies tot verhoging van de bijdrage leidt tot wachttijden, verhoogde risico's voor inwoners en extra druk op andere hulpdiensten.

Financiële toelichting

De financiële impact is incidenteel bij 1^e begrotingswijziging en structureel bij de begroting 2027. Besluitvorming over de financiële dekking wordt bij de VJG 2026 en Kadernota 2027 verwerkt.

Vraag	Antwoord
1. Heeft dit voorstel financiële consequenties?	Ja
2. Zijn de financiële consequenties incidenteel?	Ja
3. Is er sprake van een investering?	Nee
4. Dekking binnen hetzelfde budget?	Nee
5a. Dekking exploitatie?	Ja
5b. Dekking reserve?	Nee
5c. Dekking voorziening?	Niet van toepassing
6. Volledige dekking binnen begroting?	Nee

Communicatie en vervolg

Na vaststelling van de zienswijze wordt het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland hiervan op de hoogte gesteld via de afdeling Samenleving.

Bijlagen

- B1 Aandachtsbrief begroting 2027
- B2 Memo onderbouwing capaciteitsuitbreiding Veilig Thuis – bijlage 1 eenmalige aanvraag voor structurele bijstelling
- B3 Memo onderbouwing capaciteitsuitbreiding Veilig Thuis – bijlage 2 Q consult tijdschrijfonderzoek
- B4 Memo onderbouwing capaciteitsuitbreiding Veilig Thuis
- B5 2026-05-19 definitief jaarstukken 2025
- B6 2026-05-19 Raadsinformatiebrief – voorlopige jaarrekening voor resultaatbestemming
- B7 Begroting 2027
- B8 Bijlage Dienstenoverzicht
- B9 Raadsvoorstel Oostzaan 1^e begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 GGD Zaanstreek Waterland
- B10 Brief naar GGD over de zienswijze Oostzaan

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, 9 juni 2026

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

L.T. Goossens

M.D. Polak

Raadsbesluit

Nr. 26/36

De raad van de gemeente Oostzaan;

Gelet op

Het besluit van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026
Het advies van de commissie van 18 juni 2026

Besluit

De raad besluit:

1. In te stemmen met de zienswijze (B10) met als hoofdpunt het Algemeen Bestuur van de GGD in overweging te geven het aantal fte ten behoeve van het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg in eerste instantie met 2 fte te laten stijgen in plaats van 4 fte. Als de wachtlijsten dan scherp dalen te overwegen het bij een stijging van 2 fte te laten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 25 juni 2026.

de griffier,

Z.A. de la Cruz

de voorzitter,

B.A.M. Baaten