



Zaanstreek-Waterland

Aan de gemeenteraden
Ter attentie van de raadsgriffie

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: DIR/2025/000019
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door: W. van Waardhuizen
Telefoon/Mobiel nr.:
E-mail: directie@ggdzw.nl
Datum: 17 april 2025
Onderwerp: Begroting 2026 voor zienswijze

Geachte raad, geacht college,

Met deze brief biedt het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland u haar Begroting 2026 en bezuinigingsoptie ter zienswijze aan.

Inleiding

De begroting wordt samen met de bezuinigingsoptie aangeboden aan de raden. De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2026. De kadernota 2026 is in overeenstemming met de nieuwe GR ter informatie aan u verstrekt. De begroting 2026 is als document in overeenstemming met deze kadernota opgesteld aan de hand van het bij deze brief ook bijgevoegde dienstenoverzicht. Naast de begroting leggen we u ook bezuinigingsopties voor zoals verzocht in de brief van de wethouders financiën namens de colleges van 23 juli 2024. Met het ophalen van de zienswijze voor de begroting en de bezuinigingsoptie gelijktijdig gaan we ervan uit dat geen apart traject hoeft te worden gelopen voor een eerste begrotingsaanpassing.

Begroting 2026

Net als in de kadernota 2026 wordt in de begroting 2026 aan de hand van een programma indeling inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGDZW. Aan de 4 pijlers van het Ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ), Veilig Thuis en Plustaken toegevoegd. De afspraken met de gemeenten over de Plustaken 2026 moeten veelal nog plaatsvinden, voor deze begroting is zodoende uitgegaan van de stand van de afspraken ten tijde van de kadernota. Financieel is de begroting 2026 opgesteld in overeenstemming met de kadernota 2026.

De begroting 2026 valt iets lager uit dan we hadden voorzien in de Kadernota. Het verschil is € 388.560. De grootste post daarin is de prognose dat de financiële gevolgen van de cao lager zullen uitvallen. In de onderstaande tabel ziet u uit welke posten het verschil tussen de Kadernota en de Begroting is opgebouwd.



Zaanstreek-Waterland

	Bedrag
Saldo begroting 2025	€ 19.213.544
Eliminatie impuls	€ -725.000
Toevoeging VT aan basistaken	€ 5.172.080
Toevoeging WvGGZ aan basistaken	€ 308.500
Kadernota projecten, documentbeheer, cybersecurity en ICT infra	€ 710.000
Samen Sterker 2026	€ -453.500
Synergie Samen Sterker	€ -344.504
Beperking governance	€ -254.434
Indexatie lonen en materiele kosten	€ 1.231.206
Saldo kadernota 2026	€ 24.857.892
Autonome ontwikkelingen	
Teamleiders JGZ naar overhead	
Jeugdgezondheidszorg	€ -326.816
Overhead	€ 326.816
Toevoegen MBZ aan basistaken	
Meldpunt bijzondere zorg	€ 297.434
Correctie index lonen en materiaal	€ -680.561
Afrondingen en kleine correcties	€ -5.433
Deelnemersbijdrage	€ 24.469.332

Bezuinigingsopties:

Vanuit de governance GGD hebben de werkgroepen (bestaand uit GGD en gemeenten) de scenario's voorbereid. De gemeenten hebben aan de hand van het dienstenoverzicht de GGD bevraagd wat de effecten zijn van het stoppen met een taak. Daarop hebben de gemeenten de impact bepaald. Uit deze werkwijze zijn 3 scenario's ontstaan.

Het advies van het Algemeen Bestuur van de GGDZW is om in te stemmen met scenario 2 zoals beschreven in de memo bezuinigingsopties. Dit scenario levert een bezuiniging op van 1,5% oplopend tot 5% in de komende jaren. Hier zullen we zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 jaar naar toe werken. Deze taakstelling zal worden ingevuld door samenwerking met de VRZW en andere GGD'en. Dit laatste staat los van de bezuinigingen meegenomen in de begroting 2026 (1% bedrijfsvoering en 1% governance).

Dienstenoverzicht en Kostprijzen:

In de laatst afgesloten GR is afgesproken dat met de begroting jaarlijks het dienstenoverzicht van GGD-ZW door de gemeenteraden wordt vastgesteld. Ook bij de huidige begroting is de laatste versie toegevoegd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u vriendelijk uw zienswijze uiterlijk 25 augustus 2025 aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland

A.O.C. Boer
voorzitter

M.C.E. Derksen
secretaris