
Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering	2 september 2025
Documentkenmerk:	D/2025/161028 behorende bij zaak: Z/2025/045449

Aan de raad,

Onderwerp:

Eerste Begrotingswijziging 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Kennis te nemen van de Eerste Begrotingswijziging 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
 2. Geen zienswijze te geven op de Eerste Begrotingswijziging 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
 3. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.
-

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland.

Inleiding

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft een eerste begrotingswijziging voor 2025 ter zienswijze aan de raden gestuurd.

Doelstelling/beoogd resultaat

De GGD Zaanstreek-Waterland voert met ingang van 2025 een aantal wijzigingen door in haar begroting, waaronder het structureel opnemen van de voormalige plustaken Veilig Thuis en taken in het kader van de Wet verplichte GGZ. In de nieuwe GR is afgesproken dat deze onderdelen in het basistakenpakket worden opgenomen.

Daarnaast zijn er financiële effecten vanwege het uitstel van het huisvestingsproject Samen Sterker en het project Digitaal Dossier JGZ. Ook wordt de loonindex naar beneden bijgesteld en is een BBV-technische correctie doorgevoerd in de toerekening van functies binnen Jeugdgezondheidszorg.

Argumenten en afweging

Toelichting op de wijzigingen:

Veilig Thuis en Wet verplichte GGZ in basispakket

Met ingang van 1 januari 2025 worden de taken *Veilig Thuis* en *Wet verplichte GGZ* structureel ondergebracht bij de basistaken van de GGD Zaanstreek-Waterland. Deze taken waren eerder aanvullende opdrachten (zogenoeten 'plustaken'), waarvoor gemeenten apart betaalden. Omdat het gaat om structurele en wettelijke taken is besloten om ze voortaan op te nemen in het reguliere takenpakket.

Bij *Veilig Thuis* worden plustaken overgeheveld naar basistaken. Voor de gemeenten verandert de verdeling van de kosten over de programma's, maar het totaalbedrag blijft hetzelfde. Voor Landsmeer verandert de bijdrage dus niet, maar wordt het bedrag anders toegerekend.

Taken vanuit de *Wet verplichte GGZ* worden vanaf 2025 ook als basistaak uitgevoerd. De kosten worden voortaan verdeeld op basis van het gemiddeld aantal meldingen in de jaren 2021 - 2023. Dat geeft een beter beeld van de werkdruk dan het aantal inwoners. De overheadkosten van deze taak worden wel nog steeds verdeeld op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2023. Deze aanpassing zorgt ervoor dat gemeenten die vaker te maken hebben met meldingen meer bijdragen. Voor Landsmeer betekent dit een lagere bijdrage dan

voorheen. De gemeente betaalde als plustak € 10.436,-, maar dit wordt verlaagd naar een totaal van € 7.484,-. Dit levert een voordeel op van € 2.951,-.

Vertraging in project Samen Sterker

Samen Sterker, het project waarbij de gezamenlijke huisvesting van de GGD en Veiligheidsregio wordt gerealiseerd, loopt vertraging op. De bedoeling was om het pand aan de Vurehout in 2025 te verlaten en over te gaan naar het pand aan het Prins Bernhardplein, maar dit is niet haalbaar. Dit betekent dat bepaalde kosten, zoals de verkoopopbrengst van het oude pand en geplande besparingen, nog niet worden gerealiseerd. Tegelijkertijd blijven de gebruikskosten van het oude pand in 2025 gewoon doorlopen.

Deze vertraging zorgt voor een tijdelijk tekort van €518.885,- in 2025. Om dit op te vangen, wordt dit bedrag verdeeld over alle deelnemende gemeenten, op basis van aantal inwoners. In 2026 wordt het tekort weer goedge maakt door een positief resultaat, zodat er over de twee jaren samen geen structureel financieel nadeel is. Voor Landsmeer betekent dit een tijdelijke extra bijdrage van €17.553,- in het jaar 2025.

Project Digitaal Dossier JGZ

De GGD moet de software voor de digitale dossiers in de JGZ opnieuw aanbesteden. De GGD maakt op dit moment gebruik van een digitaal dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) dat verouderd is. De GGD moet nu een keuze maken: of doorgaan met het huidige systeem onder nieuwe voorwaarden, of overstappen op een ander systeem. In beide gevallen is een Europese aanbesteding nodig.

Om deze keuze goed voor te bereiden, wordt in 2025 een project gestart. De GGD huurt hiervoor een projectleider en een inkoopadviseur in. De kosten hiervoor zijn begroot op € 76.956,-. Omdat dit gaat om een specifiek JGZ-project, worden de kosten verdeeld op basis van het aantal jongeren (0 tot 18 jaar) per gemeente, met als peildatum 1 januari 2023. Voor Landsmeer, met 2.463 jongeren, betekent dit een eenmalige bijdrage van €2.897,-.

Overige begrotingswijzigingen

Naast bovenstaande hoofdpunten zijn er nog twee overige financiële correcties die impact hebben op de gemeentelijke bijdrage:

1. Aanpassing loonindex 2025: De cao voor gemeenten resulteert in een loonkostenstijging van 1,8% i.p.v. de begrote 4,4% voor 2025. Hierdoor daalt de bijdrage voor Landsmeer met € 13.615,-.
2. Herindeling functies JGZ naar overhead: Door een technische correctie vallen enkele functies voortaan onder overhead i.p.v. primaire taak JGZ. Dit leidt voor Landsmeer tot een netto verlaging van € 3.527,-.

Financiële aspecten

Voor de gemeente Landsmeer betekent dit in 2025 per saldo een verhoging van de deelnemersbijdrage van €357,-.

Herverdeling Veilig Thuis	€0,-
Herverdeling Wet verplichte GGZ	- €2.951,-
Project Samen Sterker	€17.553,-
Project Digitaal Dossier JGZ	€2.897,-
Aanpassing loonindex	- €13.615,-
Herindeling functies JGZ naar Overhead	- €3.527,-

Duurzaamheid

nvt

Uitkomsten advies en inspraak:

nvt

Communicatie

De griffier draagt zorg voor verzending van de zienswijze van de raad. De brief wordt gericht aan het Dagelijks Bestuur van de GGD met het verzoek om deze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. In de brief wordt de zienswijze naar voren gebracht.

Bijlagen

B1. Begeleidende brief Eerste Begrotingswijziging 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

B2. Eerste Begrotingswijziging 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

B3. Zienswijzebrief Eerste Begrotingswijziging 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

Burgemeester

R. (René) Dekker

Loco-gemeentesecretaris

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering	<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>
Documentkenmerk:	D/2025/161028 behorende bij zaak: Z/2025/045449

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2025/161028 behorende bij zaak: Z/2025/045449

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de Eerste Begrotingswijziging 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
2. Geen zienswijze te geven op de Eerste Begrotingswijziging 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland;
3. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

C.L. (Caroline) Hageman,
griffier

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter