
Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering	19 mei 2026
Documentkenmerk:	D/2026/179085 behorende bij zaak: Z/2026/050097

Aan de raad,

Onderwerp:

Eerste begrotingswijziging 2026 en Begroting 2027 GGD Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Inleiding

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland biedt de gemeenteraden 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.

Kader

Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Doelstelling/beoogd resultaat

Investeren in publieke gezondheidszorg draagt bij aan preventie en aan een betere kwaliteit van leven.

Argumenten en afweging

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

Veilig Thuis en Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg onder druk

De begroting en de begrotingswijziging laten een aantal belangrijke ontwikkelingen zien, met name bij Veilig Thuis en het Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg. Veilig Thuis 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. Daarnaast wordt deelname aan de ZSM-tafel voorbereid, waar casussen van aangehouden verdachten snel worden besproken om passende maatregelen te nemen. De drie betrokken organisaties hebben onderzocht hoe aansluiting mogelijk is. De kosten hiervan worden verdeeld over de 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.

Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar bij het regionale Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg. Het aantal meldingen over 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 uitbreiding verder toegelicht.

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.

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.

Risico's

Voornemen tot fusie met de Veiligheidsregio

In april 2026 hebben de algemeen besturen van de GGD Zaanstreek-Waterland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland het voornemen uitgesproken tot een bestuurlijk-juridische fusie. Voor de voorbereiding hiervan wordt op korte termijn een investering gevraagd van €125.000,- per organisatie. Deze kosten drukken op de exploitatie en, mogelijk, op de algemene reserve. In een later stadium volgt een nadere projectbegroting, waarin de totale financiële consequenties worden uitgewerkt. Hierdoor bestaat er nog onzekerheid over de financiële effecten van de fusie. Deze ontwikkeling legt extra druk op de financiële positie van zowel de GGD Zaanstreek-Waterland als de Veiligheidsregio.

Financiële aspecten

Financieel gezien sluit de begroting grotendeels aan bij de Kadernota, maar valt deze hoger uit dan eerder voorzien. Dit komt vooral door de uitbreiding van de formatie bij het Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg. Daar staat tegenover dat de kosten voor deelname aan de ZSM-tafel lager zijn uitgevallen dan eerder werd gedacht, doordat samen met andere GGD'en is gekozen voor een voordeliger scenario. Ook wordt verwacht dat de effecten van de cao op de loonkosten beperkter blijven dan eerder geraamd.

Uitwerking Landsmeer

Voor 2026 betekent dit voor Landsmeer een stijging van €11.299,-. Voor 2027 zou de gemeentelijke bijdrage volgens de eerder vastgestelde begroting €812.801,- bedragen, maar door de kostenstijging komt deze uit op €899.988,-. De gevraagde structurele verhoging wordt meegenomen in de begroting 2027.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

nvt

Communicatie

Na vaststelling van de zienswijze wordt het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland hiervan op de hoogte gesteld door de griffie.

Bijlagen

- B1. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2026 GGD Zaanstreek-Waterland
- B2. Eerste begrotingswijziging 2026 GGD Zaanstreek-Waterland
- B3. Aanbiedingsbrief Begroting 2027 GGD Zaanstreek-Waterland
- B4. Begroting 2027 GGD Zaanstreek-Waterland
- B5. Bijlage Dienstenoverzicht 2026 GGD Zaanstreek-Waterland
- B6. Memo Onderbouwing uitbreiding MABZ GGD Zaanstreek-Waterland
- B7. Memo onderbouwing capaciteitsuitbreiding Veilig Thuis
- B8. Memo onderbouwing capaciteitsuitbreiding Veilig Thuis consult tijdschrijfonderzoek
- B9. Memo onderbouwing capaciteitsuitbreiding Veilig Thuis eenmalige aanvraag voor structurele bijstelling
- B10. Zienswijzebrief Eerste begrotingswijziging 2026 en Begroting 2027 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

M. (Menno) de Haan
Gemeentesecretaris

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering	<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>
Documentkenmerk:	D/2026/179085 behorende bij zaak: Z/2026/050097

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2026/179085 behorende bij zaak: Z/2026/050097

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Dagelijks 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