



Zaanstreek-Waterland

Aan de gemeenteraden
Ter attentie van de raadsgriffie

Aan het College van Burgermeester en Wethouders
Van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: DIR/2026/000022
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door:
Telefoon/Mobiel nr.:
E-mail: directieggd@ggdzw.nl
Datum: 14 april 2026
Onderwerp: Zienswijze 1^{ste} begrotingswijziging 2026

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u de 1^e begrotingswijziging 2026 voor zienswijze. In het Algemeen Bestuur van 9 april 2026 is de 1^e begrotingswijziging vastgesteld om aan te bieden ter zienswijze.

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging van het jaar 2026. Deze wijziging omvat vier onderdelen die die invloed hebben op de programma- en deelnemersbijdrage te weten:

1. De vastgestelde cao voor 2025-2027 en verder is verwerkt in deze begrotingswijziging. Bij het opstellen van de begroting 2026 is een te hoge loonindex gehanteerd. Dit is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd, wat leidt tot een lagere deelnemersbijdrage;
2. Interne budgetverschuivingen binnen de GGD Zaanstreek-Waterland, met effect op de programma's, maar zonder effect op de deelnemersbijdrage;
3. Uitbreiding van de formatie (fte) bij Veilig Thuis, wat leidt tot een hogere deelnemersbijdrage;
4. Uitbreiding van de formatie (fte) bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg, wat leidt tot een hogere deelnemersbijdrage.

De effecten per gemeente zijn als volgt:

	Bijdrage vastgestelde begroting 2026		1e wijziging begroting 2026		Totaal na 1e begrotings- wijziging
Edam Volendam	€	2.294.174	€	33.523	€ 2.327.697
Landsmeer	€	765.002	€	9.787	€ 774.789
Oostzaan	€	598.788	€	8.760	€ 607.548
Purmerend	€	5.939.341	€	87.427	€ 6.026.768
Waterland	€	1.096.457	€	15.755	€ 1.112.212
Wormerland	€	1.027.219	€	15.392	€ 1.042.611
Zaanstad	€	12.283.350	€	139.259	€ 12.422.609
Totaal	€	24.004.332	€	309.903	€ 24.314.235

Brugstaat van begroting 2026 en 1^e begrotingswijziging 2026:

Brugstaat begroting 2026 vs 1e wijziging 2026:	Basis	Toezicht	Plustaken	Totaal
Begroting 2026 (incl. bezuiningsopties):	€ 24.004.332	€ 809.334	€ 4.401.993	€ 29.215.659
<u>Wijzigingen:</u>				
1. Aanpassing index 2026	€ -59.810	€ -10.532	€	-70.342
2. Budgetverschuivingen intern GGD ZW			€	-
3. Formatie-uitbreiding Veilig Thuis	€ 343.416		€	343.416
3. Formatie-uitbreiding MABZ	€ 26.296		€	26.296
Totaal begroting 2027:	€ 24.314.235	€ 798.802	€ 4.401.993	€ 29.515.030



Zaanstreek-Waterland

Samengevat wordt de deelnemersbijdrage als volgt

	Basistaken	Toezicht	Plustaken	Overhead	Totaal
Edam Volendam	€ 1.646.643		€ 107.189	€ 681.054	€ 2.434.886
Landsmeer	€ 559.664		€ 11.479	€ 215.125	€ 786.268
Oostzaan	€ 428.711			€ 178.837	€ 607.548
Purmerend	€ 4.271.085		€ 308.289	€ 1.755.683	€ 6.335.057
Waterland	€ 788.907		€ 9.826	€ 323.306	€ 1.122.038
Wormerland	€ 737.255			€ 305.355	€ 1.042.611
Zaanstad	€ 9.445.265		€ 3.697.000	€ 2.977.344	€ 16.119.609
Externe financiering			€ 268.210		€ 268.210
Nader te bepalen		€ 798.802			€ 798.802
Totaal	€ 17.877.531	€ 798.802	€ 4.401.993	€ 6.436.704	€ 29.515.030

De deelnemersbijdrage stijgt met € 309.903 ten opzichte van de begroting 2026. Deze toename betreft de basistaken en de overhead. Afgewogen is of de verhoging kan worden gecompenseerd vanuit eigen middelen. Er is gekeken of er specifieke meevallers te verwachten zijn waar mee we de verhoging zouden kunnen compenseren. Ten dele worden de verhogingen gecompenseerd door de lager uitvallende cao-verhoging. In de basis is er geen ruimte om de gepresenteerde verhogingen geheel op te vangen. De GGD heeft op dit moment geen ruimte binnen de budgetten hiervoor.

Voortgang van de resultaten wordt besproken bij de behandeling van de jaarrekening. Het resultaat laat op dit moment geen ruimte de verhoging geheel op te vangen en daarom dienen we deze 1^e begrotingswijziging 2026 in. De verdeling over de deelnemende gemeenten is in overeenstemming met de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling.

Wij verzoeken u de zienswijzen op de 1^e begrotingswijziging 2026 te bespreken. U kunt uw zienswijze indienen bij secretaris Maaïke Derksen via directieggd@ggdzw.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland

A.O.C. Boer
Voorzitter

M.C.E. Derksen
Secretaris