Raadsvoorstel

Vergaderdatum	23 juni 2026
Portefeuillehouder	R. Ossendorp
Behandelend ambtenaar	F. Kok
Afdeling/team	Samenleving/
Status	Openbaar

Onderwerp

Begrotingswijziging/ begroting 2027 GGD

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van het Dienstenoverzicht, de jaarstukken 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Begroting 2027 GGD Zaanstreek-Waterland.
2. Het Algemeen Bestuur van de GGD als zienswijze mee te geven het aantal fte ten behoeve van de wachtlijsten van het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg in eerste instantie met 2 fte structureel en 2 fte incidenteel te laten stijgen. Na een jaar te evalueren of dit de gewenste effecten heeft gehad.
3. De GGD via bijgevoegde brief (B10) de onder beslispunt twee genoemde zienwijze mee te geven.

Kern van het voorstel

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland biedt de gemeenteraden de jaarstukken 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 Wormerland (basistaken en overhead) komt neer op €1.164.474.
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 Wormerland hadden wij een primair bedrag van €1.133.237 opgenomen, waardoor de bijdrage voor Wormerland structureel omhooggaat met € €31.237.

De eerste begrotingswijziging 2026
De financiële bijdrage in 2026 voor Wormerland (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 Wormerland hadden wij een primair bedrag van €1.088041 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.

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. Daarnaast wordt deelname aan de ZSM-tafel voorbereid, waar casussen van aangehouden verdachten snel door de ketenpartners worden besproken om passende maatregelen te nemen. 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.

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.

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.

Zienswijze over de wachtlijsten MABZ
Het maken van een prognose van de wachtlijsten is uiteraard een schatting. Het is een inschatting dat er 4 fte nodig is, maar misschien valt het mee of tegen. Voorgesteld wordt de formatie in eerste instantie structureel met 2 fte te laten stijgen en incidenteel met 2 fte. Na een jaar te evalueren of dit de gewenste effecten heeft gehad.

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 1e 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 Wormerland 1e begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 GGD Zaanstreek Waterland
B10 Brief naar GGD over zienswijze Wormerland

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

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
	
E. van der Linden	A.J. Michel-de Jong

Raadsbesluit

Nr. 2026/48

De raad van de gemeente Wormerland;

Gelet op

Het besluit van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026
Het advies van de voorronde 16 juni 2026

Besluit

1. Kennis te nemen van het Dienstenoverzicht, de jaarstukken 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Begroting 2027 GGD Zaanstreek-Waterland.
2. Het Algemeen Bestuur van de GGD als zienswijze mee te geven het aantal fte ten behoeve van de wachtlijsten van het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg in eerste instantie met 2 fte structureel en 2 fte incidenteel te laten stijgen. Na een jaar te evalueren of dit de gewenste effecten heeft gehad.
3. De GGD via bijgevoegde brief (B10) de onder beslispunt twee genoemde zienwijze mee te geven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 23 juni 2026

de griffier, de voorzitter,

I.P. Vrolijk A.J. Michel-de Jong