



Zaanstreek-Waterland



Kadernota 2026

Versie datum: 28 november 2024
Documenteigenaar: Ghislaine van Nooijen Kooij/Luc Knebel
Vastgesteld in MT:
Vastgesteld door OR:
Vastgesteld door DB:
Evaluatiedatum:

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Wat doet de GGD, vertaling per programma.....	5
Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren	5
Programma 2: Infectieziektebestrijding.....	6
Programma 3: Jeugdgezondheidszorg	7
Programma 4: Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ).....	9
Programma 5: Publieke gezondheidszorg bij rampen en crisis	10
Programma 6: Toezicht	11
Programma 7: Veilig Thuis (VT)	12
Programma 8: Plustaken	13
Overhead	14
2. De financiële kaders en uitgangspunten en meerjarenperspectief Gemeenschappelijke regeling ...	16
2.1 De financiële uitgangspunten	16
2.2 Financieel perspectief 2026	19
2.3 Bezuinigingsopties	21
2.4 Geprognosticeerde deelnemersbijdrage 2026	23
2.5 Frictiekosten	23
Afkorting.....	24

Inleiding

Hierbij bieden wij u de kadernota 2026 van GGD Zaanstreek-Waterland aan. De kadernota vormt de opmaat voor de programmabegroting 2026. Onze taken en onze strategische ambities worden steeds beïnvloed door de ontwikkelingen van binnen en buiten de GGD. Op hoofdlijnen worden de nieuwe inhoudelijke en financiële ontwikkelingen geschetst binnen de taken die van invloed zijn op de taakuitoefening van de GGD binnen de gemeenschappelijke regeling (GR).

De GGD is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten voor de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid.

De publieke gezondheidszorg is van groot belang voor onze gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Investeren in publieke gezondheidszorg draagt bij aan gezondere bewoners met een betere kwaliteit van leven. Gezondere bewoners maken minder gebruik van de zorg, dit heeft daarmee invloed op wachtlijsten en zorgt voor dalende kosten.

In de regionale visie 'Samenwerken aan Gezondheid' (11-1-2023) werken de gemeenten in Zaanstreek-Waterland samen vanuit een brede visie op gezondheid. Gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van een ziekte. Het is het totaalplaatje van hoe je bent, leeft en hoe je je voelt. Vanuit het gedachtengoed van 'positieve gezondheid' zetten we in op het positief benaderen van gezondheidsvraagstukken. We benaderen gezondheid hiermee niet alleen in medische of psychische zin, maar ook in termen van veerkracht, functioneren en meedoen. We hebben daarbij oog voor de invloed van de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid en het welzijn als een instrument om bij te dragen aan de vermindering van bijvoorbeeld eenzaamheid, overgewicht en bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. De gemeenten en GGD in Zaanstreek Waterland willen hun inwoners ondersteunen zich positief gezond(er) te voelen en gezonde keuzes te maken, in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Het vertrekpunt voor onze manier van werken is de beleavingswereld van inwoners.

In de regiovisie zijn de volgende regionale strategische lijnen genoemd:

1. Inzetten op verbeteren leefstijl als belangrijke bijdrage aan de gezondheid van inwoners
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen met daarin een focus op kinderen
3. Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving
4. Inzetten op verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
5. Vitaal ouder worden - wie gezond is ook gezond houden

In deze brede visie op gezondheid kijken we naar alle aspecten van het leven. We willen doen wat nodig is: niet meer maar ook niet minder. Problemen vroeg signaleren om erger te voorkomen. Niet onnodige medicaliseren, maar normale problemen normaal oplossen. Verschil durven maken tussen mensen, wijken en gemeenten, omdat voor sommige groepen in de samenleving meer nodig is om dezelfde kansen op een goed en gezond leven te krijgen.

In de zomer van 2024 heeft de GGD van de gemeenten een brief gekregen met de opdracht om scenario's uit te werken waarbij rekening wordt gehouden met 5% lagere gemeentelijke bijdrage met ingang van begrotingsjaar 2026. De gemeenten ontvangen namelijk vanaf 2026 minder rijksmiddelen. Om een sluitende begroting te krijgen, bereiden gemeenten maatregelen voor om de kosten te verlagen bij Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder die van de GGD.

. Voor de GGD Zaanstreek Waterland komt dat neer op € 1,5 mln.

Een gezamenlijke projectgroep van GGD en gemeenten zal een voorstel tot bezuinigingen op de uitvoering van wettelijke en niet-wettelijke taken voorbereiden, ter voorbereiding op de voorjaarsnota's van gemeenten. Binnen de wettelijke taken kan bijvoorbeeld beoordeeld worden of een taak minder intensief kan worden uitgevoerd en toch aan de opdracht kan voldoen. De voorstellen zullen rekening houden met de uitvoering van de regionale strategische lijnen, zodat GGD en gemeenten gezamenlijk gericht kunnen blijven op het verbeteren van de gezondheid van inwoners vanuit de brede visie op gezondheid en het versterken van eigen regie van inwoners. Samenwerken in het lokale (voor)veld en het creëren van flexibiliteit in aanpak en aanbod kan daardoor doorgaan, maar wel met strakke prioriteiten en opdrachten, en soms voor een 7 gaan in plaats van een 10.

In de zomer 2024 is samen met de begroting 2025 een dienstenoverzicht vastgesteld. Het dienstenoverzicht is opgebouwd aan de hand van het begrotingsprogramma. Dit betreft de basisdienstverlening en plustaken. Tevens is een koppeling gemaakt met de strategische lijnen van de regiovisie Zaanstreek-Waterland. Een vervolgstap waar nu aan gewerkt wordt is het vertalen van het dienstenoverzicht naar kostprijzen per dienst en activiteit.

De kennis en informatie welke de GGD uit de (gezondheid)monitoren en onderzoeken over gezondheidstrends verzamelt, leiden tot een voorstel voor beleidskeuzes en de aanpak per beleidskeuze. GGD en gemeenten combineren de informatie met praktijk- en ervaringskennis uit lopende diensten en duiden die informatie gezamenlijk. Deze duiding kan aanleiding zijn voor een nieuwe aanpak van een probleem.

De GGD heeft de intentie om in 2025 de Green Deal Duurzame Zorg mede te ondertekenen. Daarmee bevestigt de GGD het belang van duurzaamheid. In 2026 is duurzaamheid een fundamenteel onderdeel van de GGD en dit draagt bij aan duurzame publieke gezondheid (Health in all policies) door bewuste en zichtbare keuzes te maken. De principes van duurzame zorg worden betrokken bij de voorbereidingen voor het samenwonen van VrZW en de GGD en de verbouwing van het Prins Bernhardplein (medio 2026 inhuizing GGD).

De kadernota 2026 en de begroting 2026 worden aan de hand van 8 programma's opgebouwd. Aan de 4 pijlers van het ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn toegevoegd Jeugdgezondheidszorg, Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg, Veilig Thuis en plustaken.

Overhead en de deelnemersbijdrage worden apart opgenomen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland

1. Wat doet de GGD, vertaling per programma

Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren

De GGD adviseert de gemeenten over hun beleid op het gebied van gezondheidspreventie, -bevordering en -bescherming. Daartoe behoort het monitoren en signaleren van gezondheidsrisico's. We adviseren op basis van breed beschikbare gegevens, onder andere uit eigen onderzoek. De GGD is kenniscentrum voor onderzoek en brengt gezondheidsproblematiek op wijk-/buurniveau in kaart, adviseert over effectieve aanpak, participeert in beleidsnetwerken en legt verbinding tussen partijen.

Onder dit programma vallen de taakvelden epidemiologie, beleid, gezondheidsbevordering en medische milieukunde. De GGD werkt volgens de preventiecyclus. De GGD baseert het beleid en de preventieactiviteiten op landelijk en regionaal onderzoek en signalen vanuit de praktijk.

Landelijke nota Gezondheidsbeleid

De volgende Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) wordt eind 2024 gepubliceerd. Het schetst een breed beeld van de toekomst van gezondheid en zorg. Er wordt ondermeer gekeken naar de factoren die invloed hebben op gezondheid, zoals de leefomgeving en armoede. In de VTV 2024 wordt op drie thema's ingegaan: gezonde generaties in 2050 (jongeren en 60-plussers), zorg en het sociale domein, en naar een gezonde leefomgeving en gezond klimaat. De VTV-2024 is de basis voor de Landelijke nota gezondheidsbeleid, die in 2026 verschijnt.

Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), en ketensamenwerking

In het najaar 2022 is het Integraal Zorgakkoord 'Samen werken aan gezonde zorg' verschenen met als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. IZA kent acht speerpunten, waarvan er voor publieke gezondheid drie relevant zijn:

1. regionale samenwerking,
2. samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ en
3. gezond leven en preventie.

Vanuit de intentie om dicht bij de inwoner preventie integraal te organiseren, is het belang van regionale samenwerking groter geworden. De GGD implementeert en borgt nieuwe netwerken. In 2023 is de ketensamenwerking Valpreventie lokaal en regionaal georganiseerd. In 2024 en 2025 wordt de (lokale en regionale) ketenaanpak Gecombineerde leefstijl interventie en de aanpak overgewicht bij kinderen opgezet. In 2026 zullen ook, afhankelijk van de beschikbare middelen, overige ketenaanpakken opgezet worden en evolueren naar een regionale preventie structuur. Deze preventiestructuur draagt bij aan de integrale samenwerking tussen organisatie uit de domeinen van preventie, zorg en sociaal domein. Bij de ketensamenwerking rond valpreventie is het resultaat dat de integrale samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten, en afspraken met o.a. ziekenhuizen en verpleeghuizen leidt tot een efficiënte aanpak voor inwoners.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert wereldwijd en dat heeft effect op onze gezondheid. We krijgen meer last van UV (ultraviolet)-straling, hittestress, allergieën, luchtvervuiling en mentale problematiek. Ook heeft klimaatverandering effect op ons drink- en zwemwater, voedselomgeving en infectieziekten. In 2024 is de Omgevingswet ingegaan die zich o.a. richt op het beïnvloeden c.q. verbeteren van de fysieke omgeving. Als gevolg hiervan zal het fysieke en sociaal domein in 2026 gaan samenwerken. In de basisdienstverlening is rekening gehouden met een standaard adviespakket voor gemeenten. Indien het aantal adviesvragen aan de GGD stijgt, zal de aanvraag van een plustaat noodzakelijk zijn (volgens de governancestructuur in de werkgroep gezondheid voor te bereiden).

Programma 2: Infectieziektebestrijding

De GGD beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid en veiligheid van mensen in de regio. De wet Publieke Gezondheid omschrijft een aantal gezondheid beschermende taken die om specifieke (medische) deskundigheid vragen.

Dit programma is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Hiertoe worden de volgende taken binnen dit programma uitgevoerd: de bestrijding van infectieziekten, (waaronder tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen). Daarnaast voert de afdeling een markttaak uit, te weten reizigersadvisering.

Onder dit programma vallen de taken Infectieziektebestrijding (algemene infectieziektebestrijding, Centrum Seksuele Gezondheid, tbc-bestrijding, technische hygiëne zorg en reizigersadvisering).

Regionale samenwerking Infectieziektebestrijding (IZB)

Met de formatie en schaalgrootte van IZB was het niet mogelijk om aan de wettelijke taken te voldoen, en (voldoende) medewerkers bekwaam en bevoegd te houden. In 2024 wordt daarom een structurele samenwerking met GGD Amsterdam op het terrein van de Algemene Infectieziektebestrijding (AIZB) georganiseerd. Hiermee komt de uitvoering en kwaliteit van AIZB op het vereiste niveau.

Rond tbc-bestrijding wordt al geruime tijd samengewerkt met de GGD Amsterdam. In 2025 wordt deze samenwerking uitgebreid naar andere regio's binnen NW6. Ook voor de seksuele gezondheid werkt de GGD samen met de GGD Amsterdam.

De daadwerkelijke dienstverlening blijft de GGD als wettelijke taak in de regio aanbieden. Er komt o.a. een wijkpolikliniek voor laag complexe casuïstiek bij de GGD in Zaandam. Het is niet mogelijk om voor alle gemeenten dichtbij laagdrempelig contact te kunnen aanbieden. Uit de eerste bezoeken aan IZB in Amsterdam blijkt het aantal meldingen uit de regio hoger te zijn dan toen IZB in Zaandam spreekuur hield.

Versterking Infectie ziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP)

Met de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid wil het ministerie van VWS de Pandemische Paraatheid verhogen en de bestrijding van infectieziekten versterken. Vanaf 2025 investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) structureel in de infectieziektebestrijding bij GGD'en via een structurele SPUK regeling. Landelijk zal echter aanmerkelijk minder geld hiervoor beschikbaar zijn dan oorspronkelijk beoogd was. Het gevolg zal dan zijn dat de dienstverlening daarop zal worden aangepast.

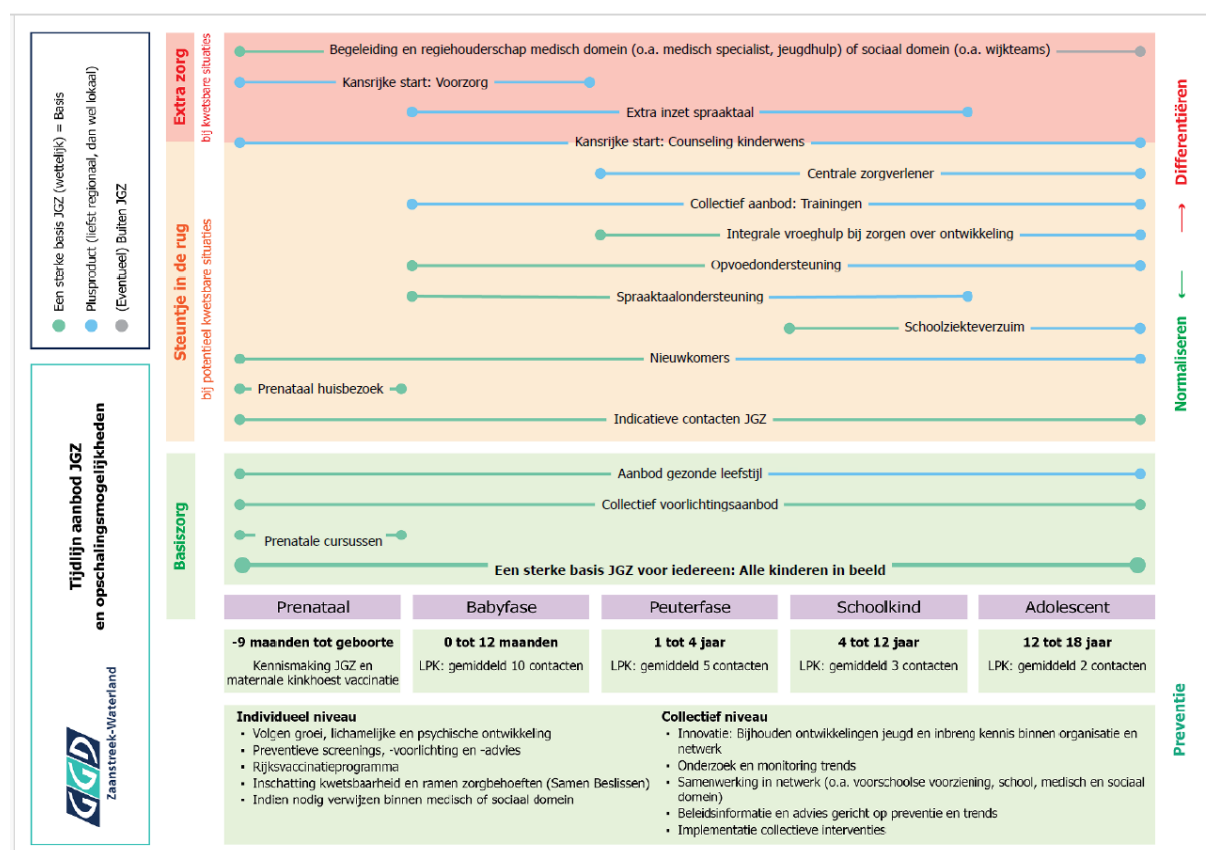
Vaccinatievoorziening

De rijksoverheid wil dat iedereen in Nederland de geadviseerde vaccinaties kan halen met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. De GGD is de uitvoerder van de vaccinatievoorziening en het vaccineren, dan wel de partij die de vaccinatie faciliteert of coördineert naar een zorgpartner (onderzoek RIVM rol GGD). Voor de GGD betekent dit een uitbreiding van vaccinatietaken (inclusief informeren en adviseren) en een uitgebreidere medische verantwoordelijkheid. Een formele landelijke opdracht voor de GGD'en en taakstellend (rijks)budget moet nog volgen.

Programma 3: Jeugdgezondheidszorg

De GGD ondersteunt ouders, verzorgers en kinderen bij het gezond en kansrijk ontwikkelen, opgroeien en opvoeden vanaf de zwangerschap tot 18 jaar. We beschermen, bewaken en bevorderen gezondheid en voorkomen ziekten met mogelijk grote impact voor kinderen in hun verdere levensloop. Hiervoor volgen we de ontwikkeling van kinderen en geven vaccinaties.

Voor 2025 is de nieuwe basisdienstverlening Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vastgesteld die voor alle gemeenten hetzelfde is. Daarnaast bestaat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) uit de regionale en lokale plus taken die gemeenten hebben belegd bij de GGD. Het overzicht van deze dienstverlening is terug te vinden in de rechthoek hieronder. In 2026 zetten we deze dienstverlening voort.



De basisdienstverlening JGZ bestaat grotendeels uit het voor de gemeenten uitvoeren van de taken zoals belegd in het besluit WPG dat de JGZ betreft, te weten artikel 3 t/m 10. De overige taken van de basisdienstverlening JGZ zijn door de gezamenlijke gemeenten vanaf 2025 vastgesteld. Daarnaast hebben gemeenten gezamenlijk besloten over de regionale en lokale plustaken die de GGD in aanvulling op de basisdienstverlening in opdracht uitvoert.

Naast deze uitvoeringstaken vanuit de WPG is ook het rijksvaccinatieprogramma (RVP) belegd bij de JGZ. 2025 kent een groot aantal wijzigingen in het vaccinatieschema, het doorvoeren van deze wijzigingen heeft ook nog zijn beslag in 2026. Een van de consequenties is dat we meer vaccineren bij jongere kinderen om ze beter te beschermen tegen ziekten die op dit moment weer meer voorkomen, zoals kinkhoest, RS en mazelen. Dit vraagt meer inzet van de JGZ. Vanuit het Rijk komt hiervoor een vergoeding naar het gemeentefonds. Het is nog onduidelijk of deze vergoeding voldoende dekking biedt voor deze extra inzet. De financiering van het RVP is gekoppeld aan het aantal gegeven vaccinaties. We zien een dalende vaccinatiegraad vraagt een ander type inzet. April 2024 is een kamer brief acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma gepubliceerd, waarin onder andere een wijkgerichte aanpak wordt voorgesteld. We volgen deze acties in het regionale plan van aanpak om de vaccinatiegraad te verhogen. Dit kunnen de JGZ samen met andere onderdelen van de GGD en de

gemeenten zelf doen, indien er voldoende middelen beschikbaar zijn (volgens governance in werkgroep gezondheid voorbereid).

De JGZ verzorgt voor alle gemeenten de toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor enkele gemeenten zijn aanvullende afspraken over de manier waarop deze gemonitord wordt.

De wijze waarop de JGZ haar taken voor de regio tot uitvoer brengt, is beschreven in het [Landelijk Professioneel Kader \(LPK\)](#). Daarin is de ondersteuningsbehoefte van kind en ouder leidend voor de inzet per kind. Daarmee varieert de inzet, want om tot gelijke uitkomsten tussen kinderen te komen, moet soms bij de een meer begeleiding worden ingezet dan bij de ander. (zie ook [regiovisie Samenwerken aan gezondheid, Zaanstreek-Waterland](#)).

Ontwikkelingen JGZ in 2026

Binnen de strategische pijlers van de regiovisie zal in 2026 aandacht zijn voor het versterken van een kansrijke start voor alle kinderen, en het versterken van lokale en regionale samenwerking rondom ouders en kinderen. Versterken van de integrale netwerksamenwerking leidt tot grote gezondheidswinst op de lange termijn. Hiertoe zal in samenwerking met gemeenten het data gestuurd werken verder worden ontwikkeld (sturen op gezondheidstrends uit o.a. JGZ- en monitorrapportages)

Programma 4: Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ)

De GGD beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid en veiligheid van mensen in de regio. De wet Publieke Gezondheid omschrijft een aantal gezondheid beschermende taken die om specifieke (medische) deskundigheid vragen.

De GGD helpt mensen in de problemen zijn geraakt, dit kan ook ongevraagde hulp zijn.

Onder dit programma valt het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg, als overkoepelende naam voor vroeg signaleringsoverleg, team suïcide preventie, meldpunt onverzekerden en Meldpunt bijzondere zorg. Het MABZ is het centrale regionale meldpunt voor kwetsbare personen, en geeft ook uitvoering aan de Wet verplichte GGZ en GGZ in de Wijk in meerdere gemeenten. Het MABZ geeft vorm aan het netwerkgericht werken en lokaal aanwezig zijn, conform de regiovisie. Een doorontwikkeling het versterken van een ondersteuningsnetwerk rond kwetsbare personen, onder meer met behulp van andere bewoners, ervaringsdeskundigen en naasten. Zij staan dichtbij de kwetsbare persoon en kunnen in samenwerking met lokale professionele ondersteuning (GGZ in de wijk) laagdrempelige ondersteuning bieden, en daarmee vaak onnodige verwijzingen voorkomen (inzet duurdere zorg)

Het aantal meldingen van maatschappelijke overlast en zorgen over kwetsbare mensen neemt structureel toe, niet alleen in aantal, maar ook in complexiteit. Er is afgesproken om in 2025 samen met de gemeenten alle opties door te nemen om te kijken welke keuze tussen dienstverlening en kosten voor alle partijen acceptabel is.

Per 2025 treedt de Wet integrale suïcidepreventie in werking en wordt suïcide preventie verankerd in de Wet publieke gezondheid. Gemeenten krijgen hiermee de taak en (Rijks)budget om lokaal suïcidepreventiebeleid te ontwikkelen en te implementeren. Omdat binnen het MABZ reeds een team suïcidepreventie als gemeentelijke voorziening bestaat, bekijkt het MABZ in samenwerking met gemeenten wat aanvullend nodig is (volgens governance voorbereid in de werkgroep Personen met Onbegrepen Gedrag) en wordt vergoed vanuit de extra rijksmiddelen.

Programma 5: Publieke gezondheidszorg bij rampen en crisis

Wettelijk is vastgelegd dat de directeur Publieke Gezondheid bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidkundig advies aan de burgemeesters. De GGD voert in dit kader taken uit op het terrein van infectieziektebestrijding, medisch milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen.

De GGD heeft haar crisisaanpak vastgelegd in het crisisplan Publieke Gezondheid. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. De bedoeling van dit crisisplan is dat de GGD beschikt over een robuuste en transparante crisisorganisatie, die bij alle soorten kleine en grote rampen en crises kan worden ingezet. De afgelopen jaren acteert de GGD niet alleen op acute crises, maar ook op langdurige crisissituaties. Jaarlijks worden de verschillende processen geoefend en de betrokken functionarissen getraind.

In 2024 is het landelijk kwaliteitskader Risicomanagement, Crisisbeheersing en OTO 3.0 gepubliceerd. Zorgcontinuïteit en crisisparaatheid worden hierin benadrukt. In 2026 vindt een visitatie plaats door het Netwerk Acute Zorg Noord Holland Flevoland om na te gaan in hoeverre de GGD is voorbereid op rampen en crises.

Programma 6: Toezicht

De GGD verricht toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend.

Op basis van wetgeving heeft de GGD een taak in het toezicht op de kinderopvang, buitenschoolse opvang, en gastouderbureaus. Per 2027 gaat het structurele toezicht op de voorschoolse educatie (VE) over naar Toezicht (ter vervanging van de Inspectie onderwijs) met de bijbehorende substitutie van middelen (budget wordt later bekend). Daarmee is uitbreiding van het aantal inspecteurs noodzakelijk (afhankelijk van budget). In de voorbereiding op het toezicht op de voorschoolse educatie worden de inspecteurs in 2026 geschoold op de specifieke VE-eisen.

Programma 7: Veilig Thuis (VT)

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er niet alleen voor de burgers maar ook voor de professionals, van vertrouwenspersonen op scholen tot fysiotherapeuten.

Vanuit de visie en missie van VT om huiselijk geweld en kindermishandeling écht duurzaam te stoppen en de intergenerationele overdracht te doorbreken, is het nodig aanvullende activiteiten te ontwikkelen.

Meer data gedreven werken. Een nieuwe adviesvraag of melding pakken we op en bieden we effectieve hulp. We hebben een overzicht van wijken waarin meer of minder gemeld wordt. Op basis van data analyse kunnen we voor geprioriteerde wijken een preventieve aanpak maken met netwerkpartners.

De inzet van een ervaringsdeskundigen en andere disciplines als de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) is van toegevoegde waarde en sluit aan bij de wens meer ontschot te werken, maar zal verder onderzocht moeten worden (consequenties in formatie, budget, mogelijke middelen derden)(volgens governance voorbereid in werkgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling).

In 2025 wordt duidelijk hoe het landelijk Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming eruit zal zien. In de regio is in 2023 de proeftuin gestart om ontschot te werken vanuit de behoefte van kind en gezin. Hiervoor werken o.a. jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis in een nieuwe werkwijze intensief samen met het lokale veld. Het doel is om hiermee escalatie in het gezin te voorkomen en de eigen regie te versterken. In verschillende casuïstieken is al het verschil gemaakt, is de situatie werkbaar gemaakt voor betrokkenen en zijn b.v. Ondertoezichtstellingen (OTS) voorkomen. De regio bereidt de proeftuin 2.0 voor. Een verregaande samenwerking met genoemde organisaties zal gevolgen hebben voor de positie van VT en de GGD. Op dit moment is onduidelijk wat de organisatorische en financiële consequenties zijn. Een voorstel zal vanuit de WG HGKM binnen de governance van de GGD besproken worden.

In 2026 wordt verder uitvoering gegeven van de werkwijze Zo Spoedig Mogelijk (ZSM). ZSM heeft tot doel een overtreder snel de juiste straf of zorgroute te geven. ZSM is een samenwerking met Politie, OM en andere netwerkpartners waarbij VT aan tafel zit bij de strafrechtelijke afdoeningen. Hierdoor verbetert de effectiviteit van de keuze bij de keuze van een straf en/of zorg route en. leidt tot een passender aanbod voor de overtreder en tot lagere kosten voor de maatschappij.

Daarnaast is 'Samen op in acuut' een werkwijze waarbij VT met de Politie op crisiszaken afgaat. Omdat er landelijk goede resultaten behaald zijn, oriënteert VT zich hier ook op. Deze ontwikkeling past bij de brede wens te komen tot een integrale 24/7 crisis uitruk/dienst voor de regio.

Programma 8: Plustaken

Plustaken zijn activiteiten die de GGD in opdracht uitvoert en die geen onderdeel uitmaken van het takkenpakket binnen de deelnemersbijdrage.

In het dienstenoverzicht zijn naast de basisdienstverlening alle plustaken inclusief de financiering per gemeente gedefinieerd. Gemeenten maken individueel of gezamenlijk afspraken over de omvang en de looptijd van plustaken. In de begroting 2026 wordt de laatste stand van zaken omtrent de plustaken opgenomen. Elke nieuwe plustaak wordt volgens de nieuwe governance structuur getoetst en door het bestuur vastgesteld.

Als gemeenten gezamenlijk plustaken inkopen, heeft dat voor gemeenten schaalvoordelen. De GGD kan hierdoor de plustaak efficiënt en effectief ontwikkelen en uitvoeren.

De GGD zal zich blijven inspannen extra taken uit te voeren die worden gefinancierd door derden, zoals b.v. ZonMw subsidies. Voorstellen hiertoe worden volgens de governance GGD door de betreffende werkgroep voorbereid en voorgelegd aan het AB.

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (definitie overhead BBV).

De presentatie van de overhead is in lijn gebracht met het BBV. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord onder Overhead. Toerekening verloopt via het generieke overheadpercentage, tenzij sprake is van een specifieke kostencomponent die de werkelijke overhead voor die taak substantieel doet afwijken van het generieke percentage.

De overhead wordt berekend als opslag op de berekende loonkosten, waarbij voor de contracttaken uit wordt gegaan van 1.350 declarabele uren en 5% ziekteverzuim.

Bedrijfsvoering

In 2015 is op de bedrijfsvoering ernstig bezuinigd waardoor de basis rond ICT, IV en archiefbeheer niet op orde was. Dat is in 2022 erkend en op basis daarvan voor de jaren 2023-2025 vanuit de gemeenten zogenaamde IMPULS gelden verstrekt t.b.v. het structureel verbeteren van de bedrijfsvoering (ICT en IV, archiefbeheer). In 2024 en 2025 worden deze gelden uitgegeven aan diverse projecten. Deze projecten werken de grootste achterstanden weg. Tevens is gekeken welke structurele gelden nodig zijn in de komende jaren. In deze analyse is de Verkenning samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstad-Waterland meegenomen. Op dit moment is een groot aantal achterstanden weggewerkt en is er zicht op een structurele oplossing. Gelijktijdig met het aanbieden van deze kadernota 2026 liggen deze structurele plannen (€ 710 K structureel per jaar) ter besluitvorming voor bij het bestuur. Deze plannen zijn geheel verwerkt in deze kadernota en de scenario's. Zonder deze structurele oplossing kunnen we niet voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van ICT, IV en cybersecurity.

Huisvesting

Het huidige pand aan het Vurehout te Zaanstad is eigendom van de GGD 7 gemeenten. In het recente verleden bleek dat, om aan de wettelijke duurzaamheidseisen te voldoen, een ingrijpende verbouwing van het pand noodzakelijk is. Besturen van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) en de GGD ZW zijn in oktober 2023 akkoord gegaan met de business case om de gezamenlijke huisvesting van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) en de GGD Zaanstreek-Waterland vorm te geven. Hiermee kunnen stappen worden gezet naar het Samenwonen. Synergie van bedrijfsvoeringsdiensten leidt tot grotere efficiëntie en kostenreductie voor de GGD. Het pand van de VrZW wordt ingrijpend verbouwd, zodat een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving ontstaat. De verwachting is dat dit in 2026 is gerealiseerd. Het 'Samenwonen' betreft het intrekken van de kantoorfuncties van de GGD bij de VrZW aan het Prins Bernhardplein Zaanstad. De publieksfunctie voor de GGD verhuist naar een nog te zoeken locatie in het centrum van Zaanstad. De verbouwing en verhuizing leidt tot een stijging van de huisvestingslasten, zoals reeds eerder gemeld.

Communicatie

De aanbesteding voor het vernieuwen van het intranet en internet is afgerond. We verwachten deze projecten in de loop van 2025 af te ronden zodat we in 2026 een vernieuwde toekomstbestendige communicatieomgeving hebben.

Risicoanalyse en management

Risicomanagement is nu een integraal onderdeel van de P&C cyclus. Periodiek worden alle risico's op directieniveau besproken en beoordeeld. Waar nodig wordt direct actie ondernomen. Jaarlijks wordt ook het bestuur in meer detail meegenomen.

Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling

Voor de gemeentelijke bijdrage voor de GR-taken 2025 wordt uitgegaan van de definitieve inwonersaantallen op 1 januari 2023 (t-2) en de definitieve inwonersaantallen 0-18 op 1 januari 2023 conform besluit van het Algemeen Bestuur op 13 juli 2017.

De bijdrage Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg wordt bepaald op basis van het gemiddelde aantal meldingen t-2 tot t-4. Op het moment van opstellen van de kadernota 2025, zijn de gegevens van 2023 nog niet beschikbaar. Om tot een geprognostiseerde bijdrage voor het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg per gemeente te komen is de verdeling uit de begroting 2024 aangehouden. In paragraaf 2.3 zijn de bedragen per gemeente opgenomen.

2. De financiële kaders en uitgangspunten en meerjarenperspectief Gemeenschappelijke regeling

2.1 De financiële uitgangspunten

In de kadernota worden de financiële uitgangspunten voor de op te stellen programmabegroting 2026-2028 opgenomen en vastgesteld.

De begroting 2026 wordt opgesteld in lijn met het BBV conform de cijferopstelling van de gemeenten. Dit houdt in dat de overhead in een apart programma wordt gepresenteerd en dat de programma's exclusief overhead worden weergegeven.

Het startpunt voor deze kadernota is de vastgestelde begroting 2025.

	Basistaken	Toezicht	Veilig Thuis	Plustaken	Overhead	Totaal
Vastgestelde begroting 2025						
Edam Volendam	€ 1.436.274		€ 387.989	€ 61.949	€ 556.812	€ 2.443.024
Landsmeer	€ 502.552		€ 123.542	€ 12.096	€ 177.298	€ 815.488
Oostzaan	€ 376.586		€ 102.591	€ 27.462	€ 147.231	€ 653.870
Purmerend	€ 3.651.429		€ 992.053	€ 657.533	€ 1.423.718	€ 6.724.732
Waterland	€ 691.845		€ 185.857	€ 52.093	€ 266.727	€ 1.196.522
Wormerland	€ 635.247		€ 175.334	€ 51.960	€ 251.626	€ 1.114.167
Zaanstad	€ 6.678.431		€ 3.204.714	€ 3.624.035	€ 2.417.769	€ 15.924.949
Overige				€ 223.084		€ 223.084
Nader te bepalen		€ 809.334				€ 809.334
Totaal begroting 2025	€ 13.972.363	€ 809.334	€ 5.172.080	€ 4.710.212	€ 5.241.181	€ 29.905.170
A. Eliminatie Impuls 2025						
Edam Volendam					€ -76.711	€ -76.711
Landsmeer					€ -24.231	€ -24.231
Oostzaan					€ -20.143	€ -20.143
Purmerend					€ -197.752	€ -197.752
Waterland					€ -36.416	€ -36.416
Wormerland					€ -34.394	€ -34.394
Zaanstad					€ -335.354	€ -335.354
Overige						
Nader te bepalen						
Totaal					€ -725.000	€ -725.000
B. 1e begr. wijziging toevoeging VT en WvGGZ						
Edam Volendam	€ 261.687		€ -387.989	€ -32.775	€ 149.207	€ -9.870
Landsmeer	€ 83.516		€ -123.542	€ -10.436	€ 47.510	€ -2.952
Oostzaan	€ 67.871		€ -102.591	€ -8.666	€ 39.453	€ -3.933
Purmerend	€ 695.054		€ -992.053	€ -83.802	€ 381.508	€ 707
Waterland	€ 125.415		€ -185.857	€ -15.700	€ 71.474	€ -4.668
Wormerland	€ 122.011		€ -175.334	€ -14.811	€ 67.427	€ -707
Zaanstad	€ 2.720.566		€ -3.204.714	€ -142.311	€ 647.881	€ 21.422
Overige						
Nader te bepalen						
Totaal	€ 4.076.121	€ -	€ -5.172.080	€ -308.501	€ 1.404.460	€ -
C. Verschuiving Samen Sterker € 518.885 2025 en kadernota 2026 -/- € 518.885						
D. Structurele toevoeging ICT/IV						
Edam Volendam					€ 75.124	€ 75.124
Landsmeer					€ 23.729	€ 23.729
Oostzaan					€ 19.727	€ 19.727
Purmerend					€ 193.660	€ 193.660
Waterland					€ 35.662	€ 35.662
Wormerland					€ 33.682	€ 33.682
Zaanstad					€ 328.416	€ 328.416
Overige					€ -	€ -
Nader te bepalen					€ -	€ -
					€ 710.000	€ 710.000
Uitgangspunt kadernota 2026						
Edam Volendam	€ 1.697.961	€ -	€ -	€ 29.174	€ 704.432	€ 2.431.567
Landsmeer	€ 586.068	€ -	€ -	€ 1.660	€ 224.307	€ 812.035
Oostzaan	€ 444.457	€ -	€ -	€ 18.796	€ 186.267	€ 649.520
Purmerend	€ 4.346.483	€ -	€ -	€ 573.731	€ 1.801.134	€ 6.721.348
Waterland	€ 817.260	€ -	€ -	€ 36.393	€ 337.448	€ 1.191.101
Wormerland	€ 757.258	€ -	€ -	€ 37.149	€ 318.341	€ 1.112.748
Zaanstad	€ 9.398.997	€ -	€ -	€ 3.481.724	€ 3.058.712	€ 15.939.433
Overige	€ -	€ -	€ -	€ 223.084	€ -	€ 223.084
Nader te bepalen	€ -	€ 809.334	€ -	€ -	€ -	€ 809.334
Totaal	€ 18.048.484	€ 809.334	€ -	€ 4.401.711	€ 6.630.641	€ 29.890.170

A. Eliminatie Impuls 2025

In de begroting 2025 zaten enkele incidentele posten, waaronder de impuls bedrijfsvoering van € 725.000,0 en Samen Sterker. Omdat het incidentele posten betreft halen we deze uit de uitgangspositie voor de begroting.

B. 1e begrotingswijziging toevoeging VT en WvGGZ

In 2024 is er een begrotingswijziging voor de begroting 2025 voorgesteld. Deze begrotingswijziging betreft het toevoegen van de plustaken Veilig Thuis en de uitvoering van de Wet verplichte GGZ aan de basistaken. Deze toevoeging heeft geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan zich, doch wel op de verdeling hiervan. Alle plustaken leveren een bijdrage aan de overhead in de vorm van een opslag. Wanneer een plustaak wordt opgenomen in de basistaken vervalt ook de bijdrage aan de overhead. Hierdoor worden er minder overheadkosten gedekt uit de plustaken. Dientengevolge stijgt de bijdrage aan de overhead.

C. Verschuiving Samen Sterker

De 1^e begrotingswijziging 2025 bevat ook een extra bijdrage voor 2025 in verband met de vertraging van het project Samen Sterker. Omdat deze extra bijdrage incidenteel is voor het jaar 2025 dient deze extra bijdrage te worden geëlimineerd uit het uitgangspunt voor de kadernota 2026. De reden hiervoor is gelijk aan de reden zoals genoemd bij punt A hierboven.

D. Structurele toevoeging ICT/IV

Op dit moment ligt het bestuur van de GGD een voorstel voor, ten behoeve van de structurele uitbreiding op ICT/IV. Voor de inhoud wordt verwezen naar het desbetreffende stuk.

2.2 Financieel perspectief 2026

In het financieel perspectief 2026 wordt het uitgangspunt voor de kadernota 2026 aangevuld met de autonome ontwikkelingen voor zover deze nu bekend zijn.

	Basistaken	Toezicht	Veilig Thuis	Plustaken	Overhead	Totaal
A. Inflatiecorrectie op loon- en materiële kosten						
Edam Volendam	€ 93.660			€ 1.960	€ 36.611	€ 132.231
Landsmeer	€ 29.584			€ 383	€ 11.564	€ 41.532
Oostzaan	€ 24.594			€ 869	€ 9.614	€ 35.077
Purmerend	€ 241.445			€ 20.805	€ 94.380	€ 356.631
Waterland	€ 44.462			€ 1.648	€ 17.380	€ 63.490
Wormerland	€ 41.993			€ 1.644	€ 16.415	€ 60.052
Zaansstad	€ 409.451			€ 114.670	€ 160.052	€ 684.174
Overige						
Nader te bepalen						
Totaal	€ 885.190			€ 141.980	€ 346.016	€ 1.373.186
B. Samen Sterker 2026						
Edam Volendam					€ -47.984	€ -47.984
Landsmeer					€ -15.157	€ -15.157
Oostzaan					€ -12.600	€ -12.600
Purmerend					€ -123.697	€ -123.697
Waterland					€ -22.779	€ -22.779
Wormerland					€ -21.514	€ -21.514
Zaansstad					€ -209.770	€ -209.770
Overige						
Nader te bepalen						
Totaal					€ -453.500	€ -453.500
Kadernota 26 incl autonome ontwikkelingen						
Edam Volendam	€ 1.791.621	€ -	€ -	€ 31.134	€ 693.059	€ 2.515.814
Landsmeer	€ 615.653	€ -	€ -	€ 2.043	€ 220.715	€ 838.410
Oostzaan	€ 469.051	€ -	€ -	€ 19.665	€ 183.281	€ 671.997
Purmerend	€ 4.587.928	€ -	€ -	€ 594.536	€ 1.771.817	€ 6.954.281
Waterland	€ 861.721	€ -	€ -	€ 38.041	€ 332.049	€ 1.231.812
Wormerland	€ 799.251	€ -	€ -	€ 38.793	€ 313.242	€ 1.151.287
Zaansstad	€ 9.808.448	€ -	€ -	€ 3.596.394	€ 3.008.995	€ 16.413.837
Overige	€ -	€ -	€ -	€ 223.084	€ -	€ 223.084
Nader te bepalen	€ -	€ 809.334	€ -	€ -	€ -	€ 809.334
Totaal	€ 18.933.674	€ 809.334	€ -	€ 4.543.691	€ 6.523.157	€ 30.809.857

A. Inflatiecorrectie op loon- en materiële kosten

Conform afspraak worden de loonkosten geïndexeerd met het percentage "loonvoet sector overheid" uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van september 2024, jaarpercentage 2025, en is 4,8%. Voor de materiële kosten geldt het percentage "prijs materiële overheidsconsumptie" uit de MEV van september 2024, jaarpercentage 2025, en is 2,7%.

De indexatie van de loonkosten bedraagt: € 1.275.651.

De indexatie van de materiële kosten bedraagt: € 97.535

De werkelijke inflatiecorrectie op de loon en materiële kosten zal afwijken bij het opstellen van de begroting 2026. De in de begroting 2026 toegepaste indexatie komt voort uit het Centraal Economisch Plan (CEP). Het CEP wordt in februari 2025 uitgebracht door het Centraal Planbureau. Net als bij de kadernota worden ook hier de percentages "loonvoet sector overheid" en "prijs materiële overheidsconsumptie" toegepast, maar dan het jaarpercentage 2026. De correctie (+ of -) zal worden opgenomen in de begroting 2026.

Ten tijde van het opstellen van de kadernota 2026, is er nog geen zicht op de nieuwe cao. Mocht dat, in de periode tussen het opstellen van dit document en het opstellen van de begroting 2026, veranderen, dan worden de loonkosten geïndexeerd met de percentages uit de cao.

B. Samen Sterker 2026

Samen Sterker heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is de realisatie van de incidentele baat voortkomend uit de verkoop van het pand aan de Vurehout en de exploitatiekosten samenhangend met het samenwonen in het pand aan het Prins Bernhardplein, opgenomen in de autonome ontwikkelingen.

Meerjarenperspectief

Normaliter bevat de kadernota een begrotingsperspectief voor meerdere jaren. In de kadernota voor het begrotingsjaar 2026 ontbreekt dit meerjarenperspectief. In deze kadernota worden, op verzoek van de gemeenten, voorstellen gedaan voor besparingen. Het is aan het bestuur van de GGD om een keuze te maken uit de voorstellen. Pas als de keuze van het bestuur definitief is kan het meerjarenperspectief worden opgesteld. Het meerjarenperspectief zal onderdeel zijn van de begroting 2026. Nadat een definitieve keuze is gemaakt is het mogelijk om eventueel een meerjarenperspectief toe te voegen.

2.3 Bezuinigingsopties

Consequenties van de bezuinigingen

In de zomer van 2024 heeft de GGD van de gemeenten een brief ontvangen met de opdracht te komen tot bezuinigingen. De vraag is om met scenario's te komen zodat gemeenten gefundeerd kunnen kiezen waar ze mogelijk kunnen bezuinigen. Het doel is om op het totaalpakket van de GGD 5% te bezuinigen. Wat voor de GGD Zaanstreek Waterland ongeveer neer komt op € 1,5 mln. Om samen met de gemeenten op een goede manier bezuinigingsopties te definiëren om de gemeenten goede keuzemogelijkheden te kunnen geven waar de mogelijkheden liggen is er besloten om een proces met elkaar in te gaan deze in de komende weken verder uit te werken. Daarom zijn deze op 2 na buiten deze kadernota 2026 gehouden.

Financiële doorrekening bezuinigingsopties

	Basistaken	Toezicht	Veilig Thuis	Plustaken	Overhead	Totaal
A, Synergie voordelen Samen Sterker						
Edam Volendam					€ -36.451	€ -36.451
Landsmeer					€ -11.514	€ -11.514
Oostzaan					€ -9.572	€ -9.572
Purmerend					€ -93.967	€ -93.967
Waterland					€ -17.304	€ -17.304
Wormerland					€ -16.343	€ -16.343
Zaanstad					€ -159.353	€ -159.353
Overige						
Nader te bepalen						
Totaal					€ -344.504	€ -344.504
B. Beperking governance						
Edam Volendam	€ -13.461				€ -13.461	€ -26.921
Landsmeer	€ -4.252				€ -4.252	€ -8.504
Oostzaan	€ -3.535				€ -3.535	€ -7.069
Purmerend	€ -34.700				€ -34.700	€ -69.400
Waterland	€ -6.390				€ -6.390	€ -12.780
Wormerland	€ -6.035				€ -6.035	€ -12.070
Zaanstad	€ -58.845				€ -58.845	€ -117.690
Overige						
Nader te bepalen						
	€ -127.217	€ -	€ -	€ -	€ -127.217	€ -254.434
Kadernota incl deel bezuinigingsopdracht						
Edam Volendam	€ 1.778.160	€ -	€ -	€ 31.134	€ 643.147	€ 2.452.442
Landsmeer	€ 611.401	€ -	€ -	€ 2.043	€ 204.949	€ 818.393
Oostzaan	€ 465.517	€ -	€ -	€ 19.665	€ 170.175	€ 655.356
Purmerend	€ 4.553.228	€ -	€ -	€ 594.536	€ 1.643.150	€ 6.790.914
Waterland	€ 855.332	€ -	€ -	€ 38.041	€ 308.355	€ 1.201.728
Wormerland	€ 793.216	€ -	€ -	€ 38.793	€ 290.864	€ 1.122.873
Zaanstad	€ 9.749.603	€ -	€ -	€ 3.596.394	€ 2.790.797	€ 16.136.794
Overige	€ -	€ -	€ -	€ 223.084	€ -	€ 223.084
Nader te bepalen	€ -	€ 809.334	€ -	€ -	€ -	€ 809.334
Totaal	€ 18.806.457	€ 809.334	€ -	€ 4.543.691	€ 6.051.437	€ 30.210.919

A. Synergievoordelen Samen Sterker

Samen Sterker heeft niet alleen voordelen op het gebied van huisvesting. Door samen te werken bestaat de mogelijkheid om synergie voordelen te behalen. Beide organisaties zijn te klein om voldoende perspectief te kunnen bieden aan toekomstige kandidaten voor vacaturevervulling. Door de samenwerking te intensiveren kan dat toekomstperspectief wel geboden worden en kunnen bepaalde functies worden gecombineerd. Hierdoor kunnen de volgende besparing worden gerealiseerd.

0,5 fte controller	€	-76.638
0,5 fte inkoper	€	-63.609
40% kosten receptie	€	-59.249
0,5 fte privacy officer	€	-45.009
overige synergie voordelen	€	-100.000
Totaal overhead	€	-344.504

B. Beperking governance

Met GGD 3.0 zijn we een weg ingeslagen om samen met de gemeenten steeds meer transparant te kunnen samenwerken. Dit is in de ogen van de GGD een goede zaak. We zitten nog in de opstartfase en sommige opstartproblemen die dit soort wijzigingen altijd met zicht mee brengen moeten nog worden opgelost. De huidige governance structuur heeft als nadeel dat er erg veel indirecte uren in gaan zitten in voorbereiding van alle beleidsstukken en overleggen. Ofschoon wij denken dat het een achteruitgang zou zijn de samenwerking terug te schroeven, vinden we wel dat we deze keuze wel aan u voor moeten leggen. En mogelijk kunnen veel voorbereidende taken bij de verschillende gemeenten worden neergelegd om synergie te kunnen bereiken.

Zodoende kunnen de volgende besparingen worden gerealiseerd:

1 fte bestuurssecretaris	€	-127.217
1 fte beleidsmedewerker	€	-127.217
Totaal	€	-254.434

In deze kadernota leveren de bezuinigingsopties onvoldoende op om tot de gewenste 5% besparing te komen. Op een begroting van € 30 mln. is 5% € 1,5 mln. De nu opgenomen bezuinigingsopties leveren € 0,6 mln. op Dit is ongeveer 2%.

In het vroege voorjaar van 2025 zal de GGD, in samenspraak met de verschillende werkgroepen, voorstellen doen om tot 5% besparing te komen. Deze voorstellen kunnen dan aan de raden worden voorgelegd zodat zij tot een besluit kunnen komen. De verwerking kan dan in de begroting 2026 plaatsvinden.

2.4 Geprognosticeerde deelnemersbijdrage 2026

Normaliter bevat de kadernota een berekening van de geprognosticeerde deelnemersbijdrage. In de kadernota voor het begrotingsjaar 2026 ontbreekt deze berekening. In deze kadernota worden, op verzoek van de gemeenten, voorstellen gedaan voor besparingen. Het is aan het bestuur van de GGD om een keuze te maken uit de voorstellen. Pas als de keuze van het bestuur definitief is kan het volledige geprognosticeerde overzicht deelnemersbijdrage 2026 worden opgesteld.

Het is nog niet mogelijk om de bijdrage aan de plustaken goed weer te geven. De omvang van de plustaken portefeuille hangt af van de keuzes die de gemeenten maken. Pas als dat duidelijk is kan ook de verdeling van de plustaken worden toegevoegd aan het geprognosticeerde overzicht deelnemersbijdrage 2026.

2.5 Frichtiekosten

Een heel groot deel van de kosten van de GGD bestaan uit personeelskosten. Als er bezuinigd wordt op diensten/ activiteiten, dan heeft dat direct personele consequenties. Als werkgever heeft de GGD een wettelijke zorgplicht richting haar personeel. De GGD is verplicht de werknemer een 3-jarig "van werk naar werk" traject te bieden. Daarnaast is de GGD eigenrisicodragers voor de WW. Dit kan betekenen dat de GGD nog 2 jaar extra frichtiekosten moet maken.

Het is onmogelijk om de frichtiekosten exact te berekenen. Dit hangt af van een groot aantal variabelen. Hoeveel mensen er geen werk vinden en blijven hangen in de vangnetten is heel lastig te berekenen. Als een ontslagen medewerker een volledig traject van 3 jaar krijgt, bedragen de kosten van die bezuiniging 2 keer het bedrag van de bezuiniging over 2026.

Afkortingen

BBV	Besluit begroting en verantwoording
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG	Centra jeugd en gezin
CPB	Centraal planbureau
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GR	Gemeenschappelijke regeling
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IV	Informatie Veiligheid
IZA	Integraal Zorg Akkoord
IZB	Infectieziektebestrijding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
MABZ	Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg
MBZ	Meldpunt Bijzondere Zorg
MSA	Monitoren, signaleren en adviseren
MEV	Macro Economische Verkenning
PGO	Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek
OTS	Onder Toezicht Stelling
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RS	Respiratoir Syncytieel
RVP	Rijksvaccinatie programma Rijksvaccinatieprogramma
rVTV	regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning
SPV	Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
SPUK	Specifieke Uitkering
SZV	School ziekteverzuim
TBC	Tuberculose
VHT	Video Home Training
VO	Voortgezet onderwijs
VrZW	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
VT	Veilig Thuis
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VVE	Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
ZSM	Zo Spoedig Mogelijk



Zaanstreek-Waterland

Postbus 2056 • 1500 GB Zaandam
Vurehout 2 • 1507 EC Zaandam
Telefoon (0900) 254 54 54 • Fax (075) 616 30 16
info@ggdzw.nl • www.ggdzw.nl