

Varianten van besluitvorming ten aanzien van gericht versterken op AGZ en JGZ

In deze bijlage worden varianten aangereikt op de ontwerpbegroting om middels een wijziging tegemoet te komen aan de wensen uit de uiteenlopende zienswijzen.

*De in de varianten genoemde bedragen zijn ontleend aan de ramingen voor 2026 (Ontwerpbegroting 2026). Bedragen die worden benoemd in 2027 e.v. zullen met indexatie en inwonergroei moeten worden aangepast, ** voor jaren na 2027 gestapeld.

	Variant	2026	2027*	2028**
0	Niet-sluitende begroting + stilstand			
A	Stilstand			
B	Gericht versterken – conform ontwerpbegroting	AGZ: € 505.400 JGZ: € 667.000		
C	Getemporeerd gericht versterken			
C1	Getemporeerd gericht versterken – AGZ en JGZ getemporeerd	AGZ: € 252.700 JGZ: € 333.500	AGZ: € 252.700 JGZ: € 333.500	
C2	Getemporeerd gericht versterken – JGZ getemporeerd	AGZ: € 505.400	JGZ: € 333.500	JGZ: € 333.500
C3	Getemporeerd gericht versterken – AGZ getemporeerd, JGZ vertraagd	AGZ: € 252.700	AGZ: € 252.700 JGZ: € 667.000	
C4	Getemporeerd gericht versterken – AGZ getemporeerd en JGZ getemporeerd (en vertraagd)	AGZ: € 252.700	AGZ: € 255.400 JGZ: € 333.500	JGZ: € 333.500
D	Combinatie – versterken AGZ en stilstand JGZ	AGZ: € 505.400		
E	Combinatie – getemporeerd versterken AGZ en stilstand JGZ	AGZ: € 252.700	AGZ: € 252.700	
F	Combinatie – stilstand AGZ en getemporeerd versterken JGZ	JGZ: € 333.500	JGZ: € 333.500	

0. Variant niet sluitende begroting + stilstand

In deze variant wordt het tekort dienstverlening niet gedekt en vindt geen gerichte versterking plaats. Nadeel van deze variant is enerzijds het onder toezicht komen van de provincie en anderzijds dat de organisatie niet de flexibiliteit heeft om (maatschappelijke) risico's op te vangen. Dat betekent dat tussentijdse begrotingswijzigingen actueel zijn en de organisatie niet in kan spelen op actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zal bij deze variant, zoals toegelicht in de presentatie bestuursopdracht, de uitvoer van wettelijke taken op een minimaal niveau of daaronder worden vormgegeven en zullen we risico's uit de ontwerpbegroting zoals verzuim meer terugzien door aanhoudende werkdruk voor de zorgprofessionals. Deze variant biedt meer tijd voor nog meer informatie ter ondersteuning aan besluitvorming, wanneer men afsprekt een verdiepend onderzoek te willen hebben. Hiervoor zullen dan incidentele extra kosten moeten worden begroot, welke incidenteel moeten worden gedekt. Afhankelijk van de gewenste verdieping worden deze kosten geschat op €35.000 - €125.000.

a. Variant stilstand

In deze variant vindt geen gerichte versterking plaats. Dit is de minimale variant om op papier conform wet- en regelgeving tot een structureel sluitende begroting te komen. Nadeel van deze variant is dat de organisatie niet de flexibiliteit heeft om (maatschappelijke) risico's op te vangen. Dat betekent dat tussentijdse begrotingswijzigingen actueel zijn en de organisatie niet in kan spelen op actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zal deze variant niet bijdragen aan het verminderen van de werkdruk van professionals en zullen, zoals toegelicht in de presentatie bestuursopdracht, de wettelijke taken op een minimaal niveau of daaronder worden vormgegeven.

*Op onderstaande bedragen wordt nog verrekend met indexatie en inwonergroei voor 2027, voor de jaren na 2027 wordt nog verrekend met gestapelde indexatie en inwonergroei.

b. Variant gericht versterken - conform ontwerpbegroting

In deze variant wordt conform de ontwerpbegroting in 2026 de versterking van AGZ en JGZ gerealiseerd. Risico's zijn hierin conform ontwerpbegroting. Deze variant vindt (om uiteenlopende redenen) geen steun bij de gemeenten Almere en Lelystad.

Implementatie:

2026: 3,8 fte voor AGZ: € 505.400

2026: 5 fte voor JGZ: € 665.000

c. Varianten getemporeerd versterken

Getemporeerde versterking, waarbij er toegewerkt wordt naar een toekomstbestendige GGD door middel van gerichte versterking, maar er de structurele financiële impact getemporeerd doorgevoerd wordt.

De volgende varianten zijn variaties binnen variant C:

c.1 Variant getemporeerd gericht versterken - AGZ en JGZ getemporeerd

In deze variant worden AGZ en JGZ getemporeerd versterkt.

Implementatie:

2026: Versterken AGZ voor 50%, met 1,9 (van 3,8) fte: € 252.700

2027: Versterken AGZ voor 50%, met 1,9 (van 3,8) fte: € 252.700

2026: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

2027: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

c2. Variant getemporeerd gericht versterken - JGZ getemporeerd

In deze variant versterken we AGZ in 2026 conform voorstel. JGZ wordt hierbij getemporeerd door deze versterking in 2027 en 2028 te implementeren.

Implementatie:

2026: Versterken AGZ met 3,8 fte: € 505.400

2027: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

2028: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

c3. Variant getemporeerd gericht versterken - AGZ getemporeerd, JGZ vertraagd

In deze variant versterken we AGZ getemporeerd en JGZ in 2027 en 2028.

Implementatie:

2026: Versterken AGZ voor 50%, met 1,9 (van 3,8) fte: € 252.700

2027: Versterken AGZ voor 50%, met 1,9 (van 3,8) fte: € 252.700

2027: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

2028: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

c4. Variant getemporeerd gericht versterken - AGZ getemporeerd en JGZ getemporeerd (en vertraagd)

In deze variant versterken we AGZ in 2026 conform voorstel. JGZ wordt hierbij getemporeerd door deze versterking in 2027 en 2028 te implementeren.

Implementatie:

2026: Versterken AGZ voor 50%, met 1,9 (van 3,8) fte: € 252.700

2027: Versterken AGZ voor 50%, met 1,9 (van 3,8) fte: € 252.700

2027: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

2028: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

De volgende varianten kennen een beperkte gerichte versterking en zijn daarmee deels een variatie op variant a:

d. Variant combinatie - versterken AGZ en stilstand JGZ

In deze variant versterken we AGZ conform voorstel. JGZ wordt niet versterkt in het collectief

Implementatie:

2026: 3,8 fte voor AGZ: € 505.400

e. Variant combinatie – getemporiseerd versterken AGZ en stilstand JGZ

In deze variant versterken we AGZ getemporiseerd, JGZ wordt niet versterkt in het collectief.

Implementatie:

2026: Versterken AGZ voor 50%, met 1,9 (van 3,8) fte: € 252.700

2027: Versterken AGZ voor 50%, met 1,9 (van 3,8) fte: € 252.700

f. Variant combinatie – stilstand AGZ en getemporiseerd versterken JGZ

In deze variant versterken we AGZ niet, JGZ wordt getemporiseerd.

Implementatie:

2026: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500

2027: Versterken JGZ voor 50%, met 2,5 (van 5) fte: € 333.500