

ABNOTITIE

Onderwerp	5e begrotingswijziging 2025: Ontwerpfase van de samenwerking VRZ-GGD		
Soort	☐ Hamerstuk	☒ Besprekstuk	☐ Informatiestuk
Datum	18 april 2025	Datum AB	4 juli 2025
Agendapunt		Kenmerk	

1. Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om:

Na weging van de ontvangen zienswijzen van de Zeeuwse gemeenteraden in te stemmen met een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2025 van € 937.500 in verband met het 50% aandeel van de GGD in de totale kostenraming van € 1.875.000 voor de ontwerpfase van de samenwerking VRZ-GGD. Eind 2025 worden resterende gemeentelijke bijdragen via overlopende posten (vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel) op de balans opgenomen, ter besteding in volgende jaren. Na afloop van het integratietraject worden eventuele restant bedragen terugbetaald aan de gemeenten.

Het voorbereidingskrediet voor de kosten van de ontwikkelfase van de nieuwbouw van het kantoor GGD-VRZ in Goes-West wordt in zijn geheel in de begrotingswijziging van Veiligheidsregio Zeeland opgenomen. De totale kosten inclusief BTW bedragen € 1.626.000 voor beide organisaties GGD en VRZ samen. Deze post is onderdeel van de stichtingskosten nieuwbouw, die wordt geactiveerd en tot lasten leidt in het jaar na ingebruikname van het nieuwe pand. Vooralsnog worden deze kosten geadministreerd bij VRZ. Afhankelijk van verdere besluitvorming worden hierover nog afspraken gemaakt.

2. Toelichting

Op 11 april 2025 hebben de algemeen besturen van Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (GGD) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een voorgenomen besluit genomen tot:

- het samenvoegen van de bedrijfsvoeringstaken van GGD en VRZ;
- het vormen van één Gemeenschappelijke Regeling voor GGD en VRZ;
- het realiseren van gezamenlijke huisvesting in Goes-West.

Geconcludeerd is in het rapport 'Samen, Sterker en Beter' dat de integratie van GGD en VRZ in één gemeenschappelijke regeling (GR) de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing is. De bestuurlijke en organisatorische voordelen wegen ruimschoots op tegen de tijdelijke transitie-uitdagingen. Daarnaast is ook uit inventarisaties met medewerkers bedrijfsvoering en de ondernemingsraden van GGD en VRZ gebleken dat het samenvoegen van GGD en VRZ tot één GR de voorkeur heeft en als meest kansrijk wordt gezien.

Voor de incidentele kosten, die voortvloeien uit deze voorgenomen besluiten zijn twee begrotingswijzigingen 2025 opgesteld – één wijziging voor GGD en één wijziging voor VRZ.

Voorliggende notitie betreft de begrotingswijziging van de GGD. De incidentele middelen zijn nodig om de plan-, ontwerp- en ontwikkelfase te realiseren.

In voorliggende begrotingswijziging wordt gevraagd in 2025 incidentele middelen beschikbaar te stellen door een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit vraagt om een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen en daarom wordt voorliggende begrotingswijziging 2025 via een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden. Definitieve besluitvorming over deze begrotingswijziging vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2025.

De integratie vraagt om een eenmalige investering in governance, ICT, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en transitiebegeleiding. De incidentele financiële effecten zijn in onderstaande tabel samengevat (bedragen x € 1.000). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de aanbestedingsbrief bij voorliggende begrotingswijziging en het rapport 'Samen, Sterker en Beter'.

Aangezien nog geen keuze is gemaakt voor 1 of meerdere cao's wordt hier een begrotingswijziging aangevraagd waarin de maximale kosten zijn verwerkt c.q. € 1.875.000; GGD en VRZ ieder 50% van de lasten te dekken met een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2025.

Eind 2025 worden resterende gemeentelijke bijdragen via overlopende posten (vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel) op de balans opgenomen, ter besteding in volgende jaren. Voorzien is dat dit traject meerdere jaren in beslag neemt, afhankelijk van inrichtingskeuzes. Na afloop van het integratietraject worden eventuele restant bedragen terugbetaald aan de gemeenten.

Incidentele effecten		Variant 1	
		Bij 1 OG, 1 cao	
1	Onderzoekskosten	€	125
2	Projectkosten	€	850
3	Frictiekosten	€	500
4	Sociaalplankosten	€	200
5	Desintegratiekosten	€	0
6	Inrichtingskosten	€	200
TOTAAL		€	1.875

3. Financiële consequenties

De kosten vallen geheel in het programma Overhead. Onderstaand de financiële consequenties per gemeente (verdeling o.b.v. aantal inwoners per gemeente in lijn met de bij de begroting 2025 vastgestelde grondslagen voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen 2025).

Gemeente	o.b.v. inwoners	Bedrag
Borsele	5,91%	55.380
Goes	10,07%	94.413
Hulst	7,12%	66.738
Kapelle	3,37%	31.560
Middelburg	12,72%	119.255
Noord-Beveland	1,98%	18.587
Reimerswaal	5,93%	55.557
Schouwen- Duiveland	8,83%	82.782
Sluis	5,98%	56.092
Terneuzen	14,09%	132.107
Tholen	6,83%	63.995
Veere	5,65%	52.963
Vlissingen	11,53%	108.071
	100,00%	937.500

Datum	Vergadering	Besluit