Zaanstreek-Waterland



1e begrotingswijziging 2024

Versie datum: 15 september 2023

Businesscase Samen Sterker

De businesscase Samen Sterker is de uitwerking van de opdracht die de directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD) en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) in december 2022 hebben ontvangen van hun Algemeen bestuur.

De businesscase wordt u tezamen met deze eerste begrotingswijziging 2024 voorgelegd ter vaststelling. In de businesscase Samen Sterker wordt u meegenomen door de financiële aspecten van het plan om zowel de GGD en de VrZW te huisvesten in het pand aan het Prins Bernhardplein te Zaandam.

Om het pand aan het Prins Bernhardplein geschikt te maken voor het samenwonen van de GGD en de VrZW, dient er een verbouwing te worden uitgevoerd zoals beschreven in de businesscase Samen Sterker. De GGD heeft onvoldoende liquide middelen om deze verbouwing te kunnen financieren. Voor de GGD is het noodzakelijk om vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van een langlopend verbouwingskrediet van afgerond € 4.400.000.

Het verbouwingskrediet heeft een looptijd van 20 jaar, gelijk aan de afschrijvingstermijn van een groot deel van de verbouwingsinvesteringen. Het rentepercentage staat nog niet vast. Deze is pas definitief bekend bij het afsluiten van de daadwerkelijke langlopende banklening. In de businesscase wordt gerekend met een rentepercentage van 4%. Dit percentage is het uitgangspunt voor deze begrotingswijziging.

Naast de rentelasten is in 2024 sprake van enkele incidentele kosten bestaande uit onder andere project(bege)leiding en een vergoeding voor huurderving van de gemeente Zaanstad ivm de verbouwing.

De rentelasten van het verbouwingskrediet en het budget voor de incidentele kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2024. Dit is de reden waarom u deze begrotingswijziging wordt voorgelegd. De lasten voor de begrotingsjaren 2025 en verder, volgend uit de business case Samen Sterker, worden verwerkt in de kadernota 2025.

De totale lasten in 2024 worden geraamd op € 314.025. De verdeling per gemeente bedraagt:

	# Inwoners	1e wijziging 2024
Edam-Volendam	36.471	€ 33.606
Landsmeer	11.560	€ 10.652
Oostzaan	9.639	€ 8.882
Purmerend	92.240	€ 84.993
Waterland	17.343	€ 15.980
Wormerland	16.381	€ 15.094
Zaanstad	157.166	€ 144.818
	340.800	€ 314.025

Deze extra bijdrage zal na definitieve vaststelling in rekening worden gebracht bij de gemeenten.

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