Berenschot

Financiële paragraaf GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland

Bestuurlijke samenvatting

De GR Sociaal Domein Zeeland zal ontstaan uit de samenvoeging van het CZW Bureau, SWVO, IJZ en ZSSD.[1] De voorliggende financiële paragraaf richt zich uitsluitend op de lasten van de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de GR Sociaal Domein Zeeland en heeft als basis het prijspeil 2025. De wijze waarop deze lasten gedekt zullen worden is niet meegenomen, omdat de huidige lasten van het CZW Bureau, SWVO, IJZ en ZSSD reeds uit verschillende bronnen gedekt worden. Door de vorming van de GR Sociaal Domein Zeeland verandert deze dekking niet. De baten en lasten van de programma's zijn ook niet meegenomen.[2]

Achtereenvolgend komt in deze samenvatting het volgende aan de orde:

1. De structurele lasten van de GR Sociaal Domein Zeeland;
2. Een voorstel voor extra formatie (vanwege de gewenste robuustheid van de organisatie);
3. De incidentele oprichtingskosten voor de GR Sociaal Domein Zeeland;
4. De financiële risico's (structureel en incidenteel);
5. De activa en passiva van de betrokken organisaties.

1. Structurele lasten GR Sociaal Domein Zeeland

We gaan eerst in op hoe de we structurele lasten van de GR Sociaal Domein Zeeland hebben berekend:

- Het belangrijkste onderdeel van de structurele lasten van GR Sociaal Domein Zeeland zijn de lasten van de formatie, oftewel de personele lasten (loonsom). In de eerste plaats tellen wij daarom de huidige formatie van CZW Bureau[3], SWVO, IJZ[4] en ZSSD bij elkaar op. We gaan daarbij uit van de *vaste* formatie per 1 september 2025, waarbij we de tijdelijke formatie voor 2025 en 2026 *niet* meerekenen. De huidige formatie van CZW Bureau, SWVO, IJZ en ZSSD komt dan uit op 55,65 fte. Vervolgens voegen we andere kosten, met name overhead, toe aan de loonsom. Dit resulteert in de volgende totale lasten in de huidige situatie.

Totaal huidige lasten IJZ, CZW, SWVO, ZSSD	€ 7.100.949

- Vervolgens voeren we een correctie door voor de overhead, oftewel de ondersteunende functies van een organisatie.[5] SWVO en CZW beschikken over een eigen overhead organisatie; de overheadkosten bedragen circa € 30.000 per fte. In de ervaring van Berenschot is dit een gebruikelijk tarief. In de huidige situatie neemt IJZ de overhead af van de GGD. IJZ betaalt hier relatief weinig voor, namelijk € 11.322 per fte. Om er voor te zorgen dat de overhead van

[1] ZSSD is inclusief de Taskforce Jeugd. De Taskforce Jeugd is organisatorisch gezien onderdeel van de ZSSD, terwijl de budgetten van de Taskforce Jeugd worden beheerd door IJZ.
[2] De baten en lasten van de inhoudelijke programma's van de genoemde organisaties wijzigen niet door de vorming van de GR Sociaal Domein Zeeland. De verandering zit in de kosten van de uitvoeringsorganisatie, oftewel de kosten van de formatie en de daarmee samenhangende (overhead)kosten.
[3] De formatie van het CZW Bureau is inclusief 1 fte voor inhuur contractmanagement BW, die gefinancierd wordt uit het regiobudget.
[4] Inclusief 0,71 fte flexformatie en 1,5 fte tijdelijke formatie. Over de 1,5 fte tijdelijke formatie vindt besluitvorming plaats door de colleges; dit is daartoe expliciet in de collegevoorstellen opgenomen.
[5] Dit wordt ook wel PIOFACH genoemd. Het staat voor: Personeel, Informatievoorziening/ ICT, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting (en facilitair). Deze elementen zorgen ervoor dat de primaire taken van een organisatie efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

de nieuwe GR voldoende omvang heeft, zullen daarom de overheadkosten van de IJZ formatie die overkomt naar de nieuwe GR (15,28 fte) opgeplust worden. Er moet met name een correctie plaatsvinden op de huidige formatie van SWVO en CZW voor de benodigde ondersteuning op P&O, ICT en communicatie.[6] Dit betreft in totaal een groei van 1,68 fte overheadformatie.
Verder schatten wij in dat 0,4 fte extra nodig is voor de in te stellen ondernemingsraad en de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.[7] In totaal gaat het dan om 2,08 fte extra. De totale formatie van de nieuwe GR komt dan uit op 57,73 fte. In totaal betekent dit de volgende stijging van de structurele lasten:

Meerkosten overhead + OR (2,08 fte)	€ 266.614

- De benodigde omvang van de begroting van de GR Sociaal Domein Zeeland is, zeker in de opstartjaren, lastig om exact te voorspellen. We stellen daarom een post onvoorzien voor.[8]

Onvoorzien	€ 35.868

Dat levert het volgende beeld op van de (stijging van de) structurele lasten van de nieuwe GR:

Totaal *huidige* lasten IJZ, CZW, SWVO en ZSSD	**€ 7.100.949**
Toename structurele lasten: • **Meerkosten overhead + OR € 266.614** • **Onvoorzien € 35.868**	**€ 302.481**
Totaal structurele lasten *nieuwe* GR	**€ 7.403.431**

Het prijspeil is begroting 2026. [9]

2. Een voorstel voor extra formatie t.b.v. robuustheid

Een van de doelstellingen van het vormen van de nieuwe GR is het creëren van een robuuste organisatie. Dat wil zeggen dat de formatie qua kwaliteit en omvang altijd in staat moet zijn om eventuele periodes van piekbelasting of vertrek van medewerkers goed op te vangen. De nieuwe organisatie is op een aantal punten kwetsbaar. Het voorstel is daarom om de formatie uit te breiden met de volgende functies:

Functie	Fte	Toelichting
Assistent controller/financiën	0,5	De huidige formatie bevat één controller. Deze eenpitter functie wordt verantwoordelijk voor ruim €320 mln. aan programma-, en

[6] IJZ heeft geen eigen formatie voor P&O, ICT en communicatie, maar neemt deze expertise af van de GGD. Door de vorming van de GR SDJZ wordt de bijdrage die IJZ jaarlijks aan de GGD betaalt voor deze overheadtaken ingezet (‘omgeruild’) voor eigen overheadformatie bij de GR SDJZ.
[7] Dit betreft de vrijgestelde uren voor medezeggenschap en ambtelijke ondersteuning. Vooralsnog is geen rekening gehouden met overige (materiële) kosten voor de ondernemingsraad, bijvoorbeeld voor opleidingen.
[8] Dit is 3% van de materiële lasten.
[9] Omdat de begroting 2026 van de genoemde organisaties in de eerste helft van 2025 is opgesteld, zijn bijvoorbeeld recente cao ontwikkelingen niet meegenomen. De getoonde lasten van de GR kunnen daarom niet gezien worden als (het totaal van) de begroting 2027 van de GR.

Functie	Fte	Toelichting
		bedrijfsvoeringsbudgetten. Daarnaast is mogelijk aanvullend financiële capaciteit nodig.[10]
Jurist/ Functionaris Gegevensbescherming (FG)	1	Betreft een gecombineerde functie. Deze taak is nu niet ingevuld. Deze expertise huren we nu extern in en/of er is inzet van de 13 gemeenten, wat kwetsbaar is en niet goed werkt in de praktijk.
Facilitair/huismeester	0,56	Betreft 20 uur per week, 4 dagdelen. Deze taak is nu niet ingevuld. Straks heeft de organisatie drie gebouwlagen met personeel en dan is dit op zijn plaats. Op dit moment voeren verschillende personeelsleden ad hoc dergelijke werkzaamheden uit.
Totaal additioneel fte	**2,06**	

Deze formatie uitbreiding gaat gepaard met de volgende extra kosten (loonsom plus overheadkosten):

Extra formatie (2,06 fte)	€ 248.249

Dat geeft het volgende beeld op de structurele lasten:

Totaal *huidige* lasten IJZ, CZW, SWVO en ZSSD	**€ 7.100.949**
Toename structurele lasten: • **Meerkosten overhead + OR € 266.614** • **Onvoorzien € 35.868** • **Extra formatie t.b.v. robuustheid € 248.249**	**€ 550.730**
Totaal structurele lasten *nieuwe* GR	**€ 7.651.679**

Het prijspeil is begroting 2026. [11]

3. De incidentele oprichtingskosten voor de GR Sociaal Domein Zeeland

De nieuwe organisatie gaat per 1 januari 2027 van start. Om dat mogelijk te maken zullen er voorbereidingen getroffen moeten worden. De kosten hiervoor kunnen samengevat worden onder drie thema's:

a. Projectorganisatie (uitvoering van het voorbereidingsproces);
b. Inrichtingskosten (fysieke ruimtes, ICT systemen, facilitair, etc.)
c. Ontvlechtingslasten GGD.

De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de incidentele kosten. [12]

[10] Bijvoorbeeld de GGD beschikt (ook) over 1,5 fte voor de control functie.
[11] Omdat de begroting 2026 van de genoemde organisaties in de eerste helft van 2025 is opgesteld, zijn bijvoorbeeld recente cao ontwikkelingen niet meegenomen. De getoonde lasten van de GR kunnen daarom niet gezien worden als (het totaal van) de begroting 2027 van de GR.
[12] Bijlage 1 bevat een nadere specificatie van de projectkosten en aanloopkosten. Bijlage 2 geeft een overzicht van de incidentele project- en ontvlechtingskosten aan de kant van de GGD.

Categorie	2026	2027	2028 e.v.	Totaal (excl. btw)
Projectorganisatie	€ 390.000			€ 390.000
Applicaties/ processen/ automatisering	€ 178.899			€ 178.899
Communicatie	€ 53.863			€ 53.863
Juridisch/ financieel advies	€ 90.000			€ 90.000
Facilitair/ huisvesting	€ 202.500			€ 202.500
Aanloopkosten 2027/2028 (na de start van de GR Sociaal Domein Zeeland)		€ 25.600	PM	€ 25.600
Projectkosten aan de kant van de GGD:				
- Juridisch/financieel	€ 100.000			€ 100.000
- HRM	€ 150.000			€ 150.000
- IT kosten	€ 100.000			€ 100.000
Onvoorzien bovenstaande posten (10%)	€ 126.526	€ 2.560	PM	€ 129.086
Compenserende maatregelen GGD (desintegratiekosten voor de periode 2027-2030)		€ 198.600	€ 258.180	€ 456.780
Totaal (excl. btw en PM posten)	**€ 1.391.788**	**€ 226.760**	**€ 258.180**	**€ 1.876.728**

Naar verwachting zijn er meer aanloopkosten in 2027 en 2028. De directie legt hierover te zijner tijd een concreet voorstel voor.

De desintegratiekosten voor 2027 en 2028 zijn aangeleverd door de GGD. Hierover vinden nog overleggen en separate besluitvorming plaats.

4. Financiële risico's (structureel en incidenteel)

We gaan nu in op de financiële risico's.

Structurele financiële risico's

Risico's met een *structureel* financieel karakter hebben met name betrekking op de personele lasten. SWVO/ CZW en IJZ hebben weliswaar dezelfde cao – namelijk de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties)[13] – maar verschillen op de volgende punten:[14]

- IJZ kent geen uitloopschalen, SWVO wel. Dat betekent dat salarislasten van IJZ medewerkers zullen stijgen na de vorming van de GR SDJZ. De stijging is groter dan de reguliere CAO-stijging.
- SWVO werkt met het functiewaarderingssysteem HR21, IJZ (nog) niet. Theoretisch vormt dat een risico, maar de verwachting is vooralsnog niet dat het waarderen van de IJZ functies volgens de HR21 systematiek leidt tot hogere loonkosten.

Incidentele financiële risico's

- Er kunnen na de vorming van de nieuwe organisatie claims ontstaan vanuit de oude organisaties SWVO/CZW en IJZ. Om de aard van deze risico's inzichtelijk te krijgen wordt een due diligence onderzoek uitgevoerd.

[13] Zie voor meer informatie: https://wsgo.nl/cao-sgo.
[14] Daarnaast kent SWVO/ CZW een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer, IJZ vanaf 1 jan2026 (regeling is nog niet bekend). In de begroting is dit verwerkt, dus we houden rekening met de reiskosten van de IJZ medewerkers die overgaan. Vandaar dat dit geen financieel risico meer is.

5. Activa en passiva

De activa en passiva van IJZ, CZW Bureau en SWVO moeten worden samengevoegd. Mogelijk zijn er voorzieningen en/of reserves die niet langer nodig zijn en dienen vrij te vallen, of juist wel nodig zijn en gevormd moeten worden. Dat onderzoeken we na definitieve besluitvorming over de vorming van de GR Sociaal Domein Zeeland.

Huidige reserves

Er zijn op dit moment verschillen in de vorming van reserves tussen de huidige organisaties. SWVO kent een reserve voor de investeringen in kapitaallasten ten behoeve van ICT applicaties, waar de gemeenten jaarlijks een bijdrage aan leveren (via de reguliere bijdragen). Uit deze reserve worden bijvoorbeeld de afschrijvingen op ICT gedekt. Het CZW Bureau en IJZ kennen een dergelijke reserve niet. Het ligt in de rede in de toekomst voor de GR Sociaal Domein Zeeland één lijn te hanteren voor het vormen van reserves.

Activa passiva overeenkomst GGD en GR Sociaal Domein Zeeland (inzake IJZ)

Bij de overgang van de taken en formatie van IJZ naar de GR Sociaal Domein Zeeland gaan ook de activa en passiva van IJZ over. Om deze overgang goed vast te leggen komt er een activa passiva overeenkomst tussen de GR GGD Zeeland en GR Sociaal Domein Zeeland (SWVO). Via deze overeenkomst draagt de GR GGD Zeeland zowel de (eventuele) bezittingen als de schulden van IJZ en Task Force Jeugd over naar de nieuwe organisatie. Om inzicht te krijgen in de omvang, maakt de GGD hiervan een overzicht. Mogelijk moet er ook een activa passiva overeenkomst komen voor de overgang van:

- de ZSSD medewerkers van hun huidige (hostende) gemeente naar GR Sociaal Domein Zeeland, bijvoorbeeld vanwege opgebouwde rechten inzake vakantiedagen, verlofsparen, etc.;
- het CZW Bureau naar de GR Sociaal Domein Zeeland.

Het voorstel is dat de werkgroep juridisch, na positieve besluitvorming over de vorming van de GR Sociaal Domein Zeeland, gaat uitzoeken voor welke organisaties activa passiva transacties nodig zijn.

Bijlage 1. Detailoverzicht incidentele kosten

De onderstaande tabel bevat het detailoverzicht van de incidentele kosten aan de kant van de GR SDJZ. De incidentele kosten aan de kant van de GGD staan in bijlage 3 nader toegelicht.

Projectorganisatie implementatie (t/m Q1 2027)	Excl. btw
Externe inhuur projectorganisatie (projectsecretaris)	€ 60.000
ICT deelprojectleider (werkplekken/ kantoorautomatisering + applicaties met koppelingen)	€ 66.000
P&O deelprojectleider	€ 48.000
Deelprojectleider/ externe inhuur financiën/ financiële administratie (inrichting bij SDJZ én ontvlechting CZW)	€ 72.000
Externe inhuur t.b.v. continuering taken IJZ, SWVO/CZW (excl. centrumgemeente)	€ 144.000
Externe inhuur vrijspelen sleutelspelers GGD (ICT, P&O/HRM, inkoop, etc.)	PM
Totaal kosten projectleiding	**€ 390.000**

Personeel en organisatie	Excl. btw
Ondersteuning vanuit P&O/ HRM > zie P&O deelprojectleider	Zie boven
Werving & selectie (nieuw) management	PM
Extra kosten OR'en/ Lokaal Overleg	PM
Kosten plaatsingscommissie (externe leden, zoals van de vakbond etc.)	PM
Functiewaardering	PM
Extra opleidingskosten personeel	PM
Personele frictiekosten bovenformatief personeel	PM
Personele frictiekosten hogere inschaling (mismatch huidige - nieuwe inschaling)	PM
Totaal personeel	**€ 0**

Applicaties/ processen/ automatisering	Excl. btw
Kosten (her)inrichting applicatie(s), met name Afas Personeel	€ 0
Conversiekosten Afas: AFAS data IJZ omzetten naar AFAS (SWVO)GR- SD	€ 30.000
(Externe) inhuur van een functionaris gegevensbescherming voor uitvoeren DPIA + opvolgacties	€ 20.000
Implementatie en Inrichting ICT/hardware omgeving IJZ met eigen (18) moderne werkplekken, cloudomgeving, netwerkinfrastructuur incl. licenties	€ 53.339
Migratie ICT IJZ naar en inrichting ICT/hardware omgeving IJZ naar Business Central (SWVO)	€ 75.560
Implementatie en Inrichting ICT/hardware omgeving IJZ met eigen (18) moderne werkplekken, cloudomgeving, netwerkinfrastructuur incl. licenties	**€ 178.899**

Communicatie (extern en intern)	Excl. btw
Communicatiekosten	€ 25.000
Medewerkersdagen; nieuwsbrieven; bijeenkomsten; etc.	€ 28.863
Totaal communicatie	**€ 53.863**

Juridisch/ financieel advies	Excl. btw
Kosten oprichting (of aanpassing) van de GR	PM
Due diligence onderzoek	€ 50.000
Openingsbalans GRSDJZ	€ 15.000
Juridisch (aanbestedingsrechterlijk) advies, o.a. inzake eventuele openbare aanbesteding accountant en dataanalyse platform	PM
Kosten opstellen DVO's/ DVO format	PM
Juridisch (fiscaal) advies > afhankelijk van inzet juridische werkgroep	€ 25.000
Totaal juridisch	**€ 90.000**

Facilitair/ huisvesting	Excl. btw
Verhuiskosten	€ 2.500
Huur verdieping Stationspark 27 vanaf 1-1-2026 tot 1.1.27 [15]	€ 60.000
Inrichting huisvesting (bureaus en kantoorinrichting)	€ 140.000
Totaal facilitair/ huisvesting	**€ 202.500**

Aanloopkosten 2027/2028 *(na* de start van de GR SDJZ)	Excl. btw
Tijdelijk extra personeel/ inhuurbudget na 1.1.2027 en/ of uitbetaling extra uren inzet eigen medewerkers IJZ/SWVO/CZW/ZSSD (o.b.v. vrijwilligheid, b.v. via tijdelijke ophoging van het aantal uren in het arbeidscontract)	PM[16]
Inhuur Conclusion t.b.v. ondersteuning financiële administratie (Afas)	€ 25.600
Totaal incidentele kosten na 1.1.2027	**€ 25.600**

Totaal incidentele kosten aan de kant van de GR SDJZ (excl. onvoorzien 10%)	**€ 940.862**

[15] IJZ gaat al in 2026 over naar de nieuwe huisvesting. Met deze verhuizing is in de begroting GR GGD 2026 geen rekening gehouden. Aan de kant van de GGD lopen deze kosten lopen dus door. Vandaar dat dit incidentele (meer)kosten zijn voor huisvesting.
[16] Naar verwachting zijn er in 2027 en 2028 kosten voor tijdelijk extra personeel/inhuurbudget na 1.1.2027 en/of uitbetaling extra uren inzet eigen medewerkers IJZ/SWVO/CZW/ZSSD. De directie legt hierover te zijner tijd een concreet voorstel voor.

Bijlage 2. Incidentele kosten bij de GGD

De incidentele kosten aan de kant van de GGD vallen uiteen in de volgende onderdelen:

- Desintegratiekosten/ ontvlechtingskosten voor de overhead.
- Juridisch/ financiële kosten.
- HRM kosten.
- IT kosten.

Deze bijlage bevat een nadere toelichting op deze incidentele kosten. Deze toelichting hebben we ontvangen van de GGD.

Hierbij merken we op dat, voor wat betreft de juridisch/ financiële kosten, de HRM kosten en de IT kosten, alleen de werkelijk door de GGD gemaakte kosten verrekend zullen worden.

Desintegratiekosten/ ontvlechtingskosten

Doordat IJZ onderdeel wordt van de GR SDJZ, valt dekking weg bij de GGD voor de aan IJZ doorbelaste overhead. De nu volgende tabel bevat het afbouwschema voor de overhead die de GGD jaarlijks doorbelast aan IJZ; dit betreft de zogenaamde ontvlechtingskosten/ desintegratiekosten.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**Totaal**
Afbouwschema	*100%*	*65%*	*33%*	*33%*	*230%*
€ 198.600	€ 198.600	€ 129.090	€ 64.545	€ 64.545	€ 456.780

Dit afbouwschema is opgesteld door de GGD. Hierover vinden nog overleggen en separate besluitvorming plaats.

Juridisch/ financiële kosten

De omvang van de incidentele juridisch/ financiële kosten schat de GGD in op € 100.000. De onderstaande tabel bevat een nadere toelichting.

Juridisch/ financiële kosten ***Inschatting: € 100.000***	**Toelichting vanuit de GGD**
Bepalen of er sprake is van Overdracht van Onderneming (OvO) – GGD heeft deze vraag uitgezet bij de accountant en zal een nadere specificatie van de juridische kosten vragen.	Voor wat betreft het aandeel van de kosten voor de GGD is de specificatie nog niet te geven; is onderdeel van de schatting van €100k. Volgens de accountant logisch dat hier overdracht van onderneming van toepassing is.
Activa-passiva overeenkomst (financieel, juridisch en arbeidsrechtelijk), vrijwaring/aansprakelijkheid e.d.	Het is van belang goed te regelen bij wie eventuele claims terecht komen. Of dit bij de VRZ/GGD terecht komt is bepalend of €100k voldoende is. Bij overdracht van onderneming en alles wat daarvoor is , waar komen claims etc. is het van belang dit goed juridisch te regelen. ACTIE VRZ om jurist in te schakelen. Mocht er casuïstiek zijn/ naar voren komen die hierin niet inzit, dan is dit onvoorzien en is het bedrag van €100k niet voldoende.
Sociaal statuut (waaronder gesprek vakbonden)	Vakbonden gaan nog niets vinden omdat er nog geen politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Als de twee trajecten (GR SDJZ en VRZ/GGD) niet gelijk lopen dan zijn het twee afzonderlijke trajecten. Meest optimaal is dat het VRZ/GGD traject later gaat lopen dan het GR SDJZ traject.

HRM kosten

De omvang van de incidentele HRM kosten schat de GGD ook in op € 100.000. Daarboven komt nog een stelpost van € 50.000 voor de verlofspaarsaldi, dus in totaal €150.000 voor HRM gerelateerde incidentele kosten aan de kant van de GGD.

De onderstaande tabel bevat een nadere toelichting.

HRM kosten: externe inhuur en transitiekosten (saldi/data) ***Inschatting: € 100.000 + € 50.000***	**Toelichting vanuit de GGD**
Reserveringen van 'IJZ'-medewerkers gaan 1 op 1 over (meer/ over/ verlofuren, verlofspaarsaldi). Dit betreft circa € 50.000 (1.350 uur) d.d. 18.09.2025 (inschatting van HRM).	In de jaarrekening van de GGD staat een bedrag voor uren van mensen (verlof, etc.). Dit komt ten laste van de gemeenten via open eindfinanciering van dat betreffende jaar (nieuwe post i.h.k.v. liquidatiewaarde). Normaal gesproken vindt bij de GGD geen activering van verlofuren plaats met uitzondering van spaarverlof (voorziening). De verlofsaldi komen ten laste van de open eindregeling IJZ en niet voor rekening van de GGD. Oftewel het is een verplichting die mee moet in de activa-passiva overeenkomst, waar IJZ 'zelf' middelen voor opzij heeft gezet (per 31-12-2026). Het is van belang dat de directeur IJZ in 2026 gaat sturen op het opnemen van verlofuren. Van belang is dat de GR SDJZ goed verwoord op welke wijze dit moet plaatsvinden.
Overdracht HR-bestanden (met toets en uitvoering). Personeelsdossier met alle rechten en plichten in beeld brengen (scholingsafspraken etc.).	Inschalen IJZ medewerkers o.b.v. HR21 (waar SWVO reeds mee werkt) vindt niet plaats door de GGD vóór de overgang naar de GR SDJZSD. Anders zou er rechtsongelijkheid komen met medewerkers van de GGD. Onderzoek bij GR SDJZ naar verschil in schalen GGD en SWVO; actie GR SDJZ.

IT kosten

De GGD schat de omvang van de IT kosten in op ten minste € 100.000. De onderstaande tabel bevat weer een nadere toelichting.

We merken hierbij op dat het gaat om IT kosten voor de *ontvlechting* van IJZ uit de IT systemen van de GGD. Daarnaast zijn er incidentele kosten voor de *invlechting* van IJZ in de IT systemen van SWVO; zie bijlage 2.

IT kosten ***Inschatting: ten minste € 100.000***	**Toelichting vanuit de GGD**
Dataconversies. Dit betreft een verzoek van IJZ om alle data van de afgelopen 10 jaar over te dragen naar nieuwe systemen. Het betreft data op de volgende gebieden: financieel, personeel, mail en inhoudelijke data. Hiervoor is onderzoek nodig en vervolgens overdracht van databestanden.	Het is nog niet bekend wat de impact en kosten zijn. AFAS gaf nog geen duidelijkheid. De GGD moet een data analyse laten uitvoeren door een externe leverancier.

IT kosten ***Inschatting: ten minste € 100.000***	**Toelichting vanuit de GGD**
Toegangsrechten, netwerk en SharePoint omzetten, email data porteren, domeinen verhuizen, licenties herzien, hardware omzetten en instructie medewerkers.	Actie GGD.