A B N O T I T I E

Onderwerp	1e Begrotingswijziging 2026 (IJZ)		
Soort	☐ Hamerstuk	☒ Bespreekstuk	☐ Informatiestuk
Datum	13 maart 2025	**Datum AB**	11 april 2025
Agendapunt	4.c	**Kenmerk**	20250411T-04c

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht:

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ) door een incidentele verhoging van de uitvoeringskosten van IJZ in de begroting 2026 met € 172.000 en gelijktijdige incidentele verhoging van de baten door het verhogen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten;
2. De 1e Begrotingswijziging 2026 (IJZ) voor zienswijze aan te bieden aan de Zeeuwse gemeenteraden;
3. De definitieve besluitvorming over de verhoging van de structurele lasten en baten te laten plaatsvinden in het AB van 12 september 2025.

Toelichting

De gevraagde € 172.000 (incidenteel) heeft betrekking op drie onderwerpen:
- € 137.000 voor het continueren van 1,5 fte junior contractmanager en businessanalist
- € 25.000 licentiekosten BasisBeeld
- € 10.000 evaluatie aanbesteding

De voorstellen worden na een korte inleiding hieronder toegelicht.

Op 15 december 2023 heeft het AB van de GR GGD Zeeland op basis van een meerderheid van stemmen en onder voorbehoud van een externe juridische toetsing ingestemd met verhoging van de uitvoeringskosten van IJZ voor 2024 en 2025 met € 130.747 en gelijktijdige verhoging voor 2024 en 2025 van de baten door het verhogen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Die incidentele begrotingswijziging betrof tijdelijke formatie-uitbreiding van 1,5 fte junior contractmanager en businessanalist. De tijdelijkheid had ermee te maken dat er destijds rekening mee werd gehouden dat er per 1 januari 2026 een GR inkoop sociaal domein Zeeland (ISDZ) zou zijn opgericht. De verwachting was dat de taken en formatie van IJZ per die datum in die nieuwe GR zouden zijn ondergebracht. In die GR ISDZ zouden ook de toezichthouders Wmo en Jeugdwet worden ondergebracht.

De toen verwachte GR ISDZ is er niet gekomen en eind 2024 heeft het OZO ingestemd met een nieuw onderzoek naar de governance van het sociaal domein in Zeeland. In maart 2025 wordt de voortgang hiervan besproken in OZO. De uitkomst hiervan kan zijn dat IJZ op of omstreeks 1 januari 2027 onderdeel gaat worden van een andere gemeenschappelijke regeling. Vanwege dit mogelijke toekomstperspectief zijn de aangevraagde begrotingswijzigingen als incidenteel opgegeven.

De 1,5 fte junior contractmanager en businessanalist worden beschouwd als vaste formatie, maar zijn door organisatorische beslommeringen (nog) niet als zodanig vastgesteld. Inhoudelijk is die 1,5 fte nodig om de taken van IJZ kwalitatief goed uit te kunnen blijven voeren. Gelet op de ontwikkelingen in het OZO wordt daarom incidenteel voor 2026 gevraagd om continuering van de formatie voor een bedrag van € 137.000. Voor 2027 en verder worden de formatie en

A B N O T I T I E

bijbehorende lasten meegenomen in de plannen voor het geschetste mogelijke toekomstperspectief.

De eerste toezichthouders zijn inmiddels gestart waarbij SWVO/CZW-bureau fungeert als werkgever. Voor de uitvoering van hun taken is een nieuwe applicatie gekozen, genaamd BasisBeeld. Voor een efficiënte samenwerking tussen IJZ en SWVO op dit gebied is het gewenst dat ook IJZ toegang heeft tot BasisBeeld. Omdat de licenties per organisatie worden berekend wordt eenmalig € 25.000 gevraagd voor 2026. Voor 2027 en verder worden deze kosten meegenomen in de plannen voor een mogelijke samenwerking in een andere GR.

Tenslotte wordt € 10.000 gevraagd om door een onafhankelijke derde een evaluatie te doen van de aanbesteding 2026. Met het oog op toekomstige aanbestedingen is het gewenst om de positieve en voor verbetering vatbare ervaringen uit de lopende aanbesteding vast te leggen en er een bruikbare samenvatting van te maken in de vorm van aanbevelingen.

Financiële consequenties

LASTEN

	Hogere lasten per jaar			
	2026	2027	2028	2029
Uitvoeringskosten	172.000			
TOTAAL	**172.000**			

BATEN

De uitvoeringskosten IJZ worden over de deelnemende gemeenten verdeeld via een vaste verdeelsleutel. Hieronder is inzicht gegeven in de gevolgen per gemeente.

Bijdrage van deelnemende gemeente	Hogere baten per jaar			
	2026	2027	2028	2029
Borsele	9.684			
Goes	16.908			
Kapelle	4.610			
Noord-Beveland	3.818			
Reimerswaal	10.372			
Schouwen-Duiveland	12.745			
Tholen	12.831			
Middelburg	27.536			
Veere	6.794			
Vlissingen	21.896			
Hulst	11.077			
Sluis	7.895			
Terneuzen	25.834			
TOTAAL	**172.000**			

Datum	Vergadering	Besluit

AB NOTITIE