Advies Begeleidingscommissie

Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD

Datum: 08-07-2026

Inhoudsopgave

BW2026-3 Tussentijdse rapportage 2026 3

BW 2026-4 Tussentijdse begrotingswijziging 2026 (los van tussentijdse rapportage) 5

BW 2026-5 Tussentijdse begrotingswijziging 2026 (los van tussentijdse rapportage) 7

BW2026-3 Tussentijdse rapportage 2026

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar	Akkoord
Zijn er belangrijke afwijkingen vergeleken met de samenwerkingsafspraken: ja of nee? Graag afwijkingen uitleggen.	☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:
Zijn er belangrijke (financiële) ontwikkelingen die voor de deelnemers relevant zijn: ja of nee? Graag ontwikkelingen uitleggen.	☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:
Geeft de tussentijdse rapportage aanleiding voor een begrotingswijziging: ja of nee? Ja? Zie tabel 1 en 2.	☒ Ja ☐ Nee
Voldoet aan Zeeuwse richtlijn indexering: ja of nee?	☒ Ja ☐ Nee
In geval van afwijking van de Zeeuwse richtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee? Is die uitleg voldoende: ja of nee?	☐ Ja ☐ Nee ☐ Ja ☐ Nee
Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?	☐ Ja ☒ Nee Geen sprake van een gewijzigde deelnemersbijdrage derhalve ter kennis name aangeboden, akkoord.
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord. Uitleg:

Tabel 1

Bestaand beleid	Incidenteel
De verhoging (en beperkte verlaging) van de aanvullende baten en lasten op het programma's publieke gezondheid en Overhead & Kostentoerekening, behorende bij de (subsidie-)projecten. Budgettair neutraal, in totaal een verhoging van baten en lasten	€ 4.170.759
De verhoging van de aanvullende baten en lasten op het programma Overhead & Kostentoerekening behorende bij de samenwerking VRZ-GGD ten laste van de middelen welke op de balans staan. Budgettair neutraal, in totaal een verhoging van baten en lasten	€ 832.715

BW 2026-4 Tussentijdse begrotingswijziging 2026 (los van tussentijdse rapportage)

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar	**N.v.t.**
Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag uitleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken die meteen moeten gebeuren en die in de huidige begroting moeten komen. Het kan ook gaan om een pandemie of een deelnemer die stopt. Het belangrijkste is dat de bijdragen van de deelnemers dit jaar en/of in de komende jaren omhoog moeten. Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk.	☒ Ja. Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. *Zie notitie voor nadere toelichting* ☐ Nee. Geen begrotingswijziging mogelijk.
Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?	☒ Ja ☐ Nee
Doelstellingen meetbaar: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.	☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:
Nieuw beleid en risico's: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.	☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:
Voldoet aan Zeeuwse richtlijn indexering: ja of nee?	☐ Ja ☒ Nee Gezien de deelnemersbijdrage stijgt voldoet de indexering niet meer aan de indexering van de Zeeuwse richtlijn en daardoor formeel afwijkt van de Zeeuwse richtlijn. Gezien de inhoudelijke onderbouwing en de specifieke aanleiding voor de aanvullende middelen acht de Begeleidingscommissie deze afwijking in dit geval voldoende gemotiveerd en stemt zij in met het voorstel.
Voldoet aan Zeeuwse richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?	☐ Ja ☐ Nee Niet van toepassing

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
In geval van afwijking van de Zeeuwse richtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee? Is die uitleg voldoende: ja of nee?	☐ Ja ☒ Nee ☐ Ja ☒ Nee
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord. Uitleg:

Tabel 1

Onderwerp	IJZ	TFJ	Totaal
BasisBeeld vrijval	-25.000		**-25.000**
Externe ondersteuning Aanbesteding 2026	38.000		**38.000**
Aanvullende kosten controle rechtmatigheid	74.500		**74.500**
Juridische kosten twee rechtszaken	75.000		**75.000**
Frictiekosten ontvlechting GGD en invlechting SDJZ	350.000		**350.000**
Bijdrage uit regiobudget voor frictiekosten GGD/SDJZ	-350.000		**-350.000**
Vrijval bestemmingsreserve Transformatiefonds		-19.900	**-19.900**
Vrijval bestemmingsreserve Vaart in Veiligheid		-20.600	**-20.600**
Inhuur externe ondersteuning inkoop GI's		40.500	**40.500**
Structurele ondersteuning Kernteam Jeugd		96.500	**96.500**
Personele lasten TFJ		25.000	**25.000**
Bestuursopdracht Aanbesteding jeugdhulp 2028 e.v.		154.000	**154.000**
TOTAAL	**162.500**	**275.500**	**438.000**

Tabel 2 Aangepaste bijdragen deelnemers

Gemeente	*Deelnemers-bijdrage 2026*
Borsele	26.106
Goes	41.554
Kapelle	15.254
Noord-Beveland	13.545
Reimerswaal	27.590
Schouwen-Duiveland	32.648
Tholen	32.820
Middelburg	64.299
Veere	19.931
Vlissingen	52.217
Hulst	29.099
Sluis	22.270
Terneuzen	60.667
TOTAAL	**438.000**

BW 2026-5 Tussentijdse begrotingswijziging 2026 (los van tussentijdse rapportage)

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar	**N.v.t.**
Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag uitleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken die meteen moeten gebeuren en die in de huidige begroting moeten komen. Het kan ook gaan om een pandemie of een deelnemer die stopt. Het belangrijkste is dat de bijdragen van de deelnemers dit jaar en/of in de komende jaren omhoog moeten. Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk.	☒ Ja. Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. *Zie notitie voor nadere toelichting* ☐ Nee. Geen begrotingswijziging mogelijk.
Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?	☒ Ja ☐ Nee
Doelstellingen meetbaar: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.	☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:
Nieuw beleid en risico's: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.	☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:
Voldoet aan Zeeuwse richtlijn indexering: ja of nee?	☐ Ja ☒ Nee Gezien de deelnemersbijdrage stijgt voldoet de indexering niet meer aan de indexering van de Zeeuwse richtlijn en daardoor formeel afwijkt van de Zeeuwse richtlijn. Gezien de inhoudelijke onderbouwing en de specifieke aanleiding voor de aanvullende middelen acht de Begeleidingscommissie deze afwijking in dit geval voldoende gemotiveerd en stemt zij in met het voorstel.
Voldoet aan Zeeuwse richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?	☐ Ja ☐ Nee Niet van toepassing
In geval van afwijking van de Zeeuwse richtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee?	☐ Ja ☒ Nee

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Is die uitleg voldoende: ja of nee?	☐ Ja ☒ Nee
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord. Uitleg:

Tabel 1

Onderwerp	Extra bijdrage
Het wegvallen van de opbrengsten van medische arrestantenzorg ad. € 220.023, omdat de politie de aanbesteding niet aan GGD én heeft gegund. Voor 2026 is afgesproken met de politie dat deze 55% van het tekort van € 488.941 voor haar rekening neemt. Voor gemeenten resteert dan 45% van het totaal (€ 220.023) In de begroting 2027 is nog uitgegaan van de “oude” situatie voorafgaand aan de centrummodelregeling. Voor 2027 wordt een begrotingswijziging opgesteld. Vooralsnog wordt van hetzelfde verdelingspercentage 55/45 uitgegaan. Vanaf 2028 is hierover nog geen overeenstemming bereikt, vooralsnog wordt hetzelfde percentage aangehouden.	€ 220.023
Een bijdrage ad. € 295.000 ter dekking van de uit te voeren verrichtingen inzake de lijkschouw. Aan de andere kant komen dan de facturen voor verrichtingen per gemeente te vervallen (in de begroting 2026 opgenomen voor € 153.000).	€ 142.000
Totaal	**€ 362.023**

Tabel 2 Aangepaste bijdragen deelnemers

			KOSTEN		DEKKING		
	aandeel o.b.v. inwoners	45% van begrotingstekort ad. € 488,941 door wegvallen MAZ	Geschatte kosten verrichtingen op basis van verrichtingen x landelijk tarief	Kosten gemeenten	reeds opgenomen begroting 2026	verhoging kosten	bedrag welk gemeenten ontvangen via de alg. uitkering*
Borsele	5,90%	12.981	17.405	30.386			4.145,00
Goes	10,13%	22.288	29.884	52.172			7.258,00
Hulst	6,98%	15.358	20.591	35.949			5.005,00
Kapelle	3,32%	7.305	9.794	17.099			2.326,00
Middelburg	12,77%	28.097	37.672	65.768			9.149,00
Noord Beveland	2,03%	4.466	5.989	10.455			1.653,00
Reimerswaal	5,96%	13.113	17.582	30.695			4.099,00
Schouwen Duiveland	8,84%	19.450	26.078	45.528			6.679,00
Sluis	5,91%	13.003	17.435	30.438			4.781,00
Terneuzen	14,08%	30.979	41.536	72.515			10.086,00
Tholen	6,86%	15.094	20.237	35.331			4.801,00
Veere	5,63%	12.387	16.609	28.996			4.359,00
Vlissingen	11,59%	25.501	34.191	59.691			8.389,00
	100,00%	**220.023**	**295.000**	**515.023**	**153.000**	**362.023**	**72.730,00**