



Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland

Programma ‘Samen sterker’

Bestuurlijke opdracht huisvesting GGDZW-VrZW

31 maart 2023



1. Samen sterker: Waar staan we nu?
2. Proces komende periode, besluitvorming AB en zienswijzen gemeenteraden
3. Financieel; toelichting op de bestemmingsreserve
4. Vragen?

‘Samen sterker’-Waar staan we nu?

Vertrekpunt: het bestuursbesluit d.d. 9 december 2022

1. Kennis te nemen van de ambitie, haalbaarheid en eerste kosten inschatting van de gezamenlijke huisvesting GGDZW en VrZW in het pand Prins Bernhardplein 112 te Zaandam;
2. De beide directeuren te verzoeken het onderzoek te vervolgen en in de vergadering van 31 maart 2023 een update te geven en in de vergadering van 12 juli 2023 een definitief go/no-besluit voor te leggen en de raden regelmatig te informeren;
3. Voor de vervolgfase in 2023 de bij de resultaatbestemming 2021 gevormde bestemmingsreserve huisvesting als budget beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming.

Januari - maart 2023 is:

- Stuurgroep en projectgroep ingericht en gestart;
- Opdracht gegeven aan Workwire voor opstellen van een functioneel ontwerp (input Businesscase) en betrekken medewerkers;
- Gemeente Zaanstad aangehaakt op bestuurlijk- en top-ambtelijk niveau;
- Extern projectleider (ca 3 dag/week) aangetrokken
- Portefeuillehouders meegenomen; op inhoud en proces; planning rond zienswijzen gemeenteraden.

Proces de komende periode

➤ April-juni 2023:

- Opstellen functioneel ontwerp op hoofdlijnen -> goede inschatting verbouwingskosten
- Opstellen Businesscase (BC): 1 voor GGD/VrZW samen, 1 voor GGD ZW, 1 voor VrZW
- Planning maken project tot oplevering
- Uitlijnen van proces VrZW met GGDZW van bestuurlijke besluitvorming en gezamenlijk informeren gemeenteraden
- Bestuurlijk team portefeuillehouders, VrZW: Ellen van Selm, Judith Michel-de Jong, GGD ZW: Stephanie Onclin (Zaanstad) en Vincent Tuijp (Edam-Volendam)

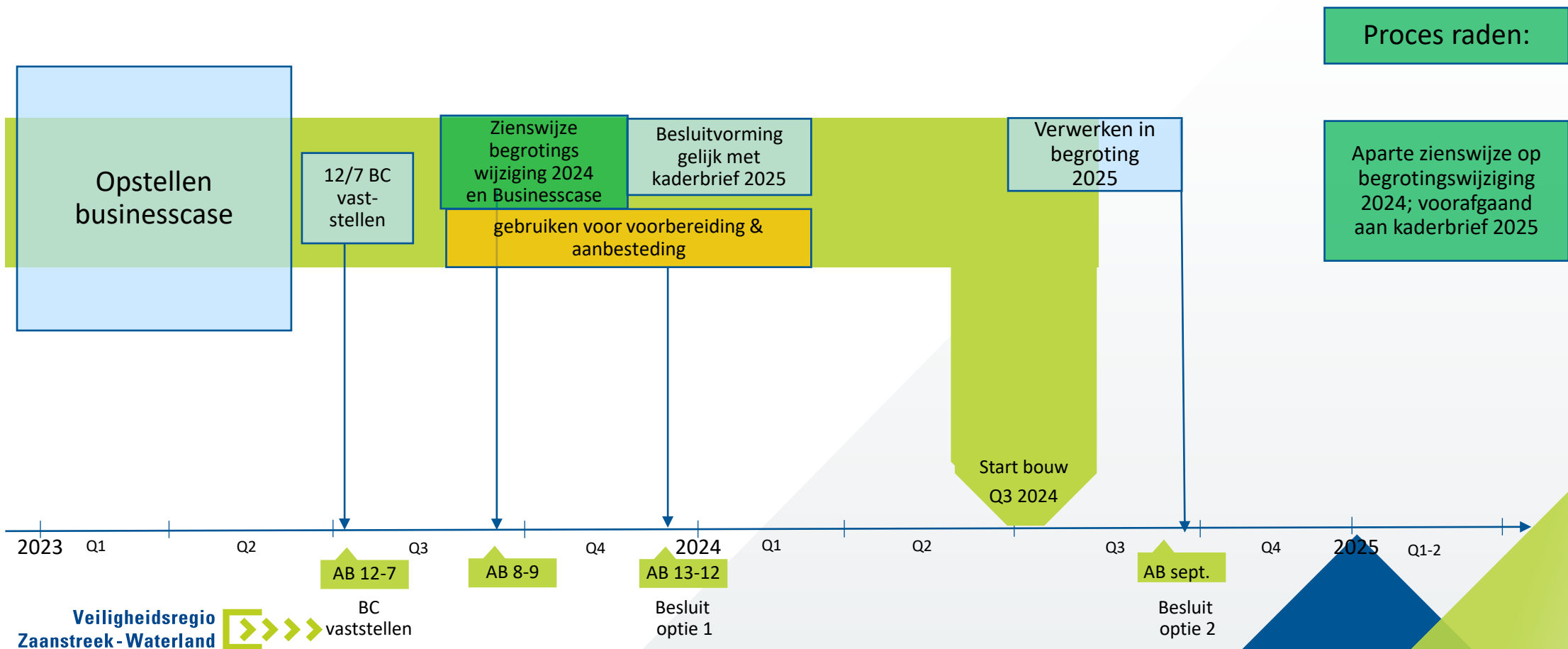
➤ 12 juli 2023: AB-besluit Businesscase en zienswijze-procedure

- Aangezien de Businesscase (BC) 12 juli in het AB komt, is het niet haalbaar dat de gemeenteraden bij de begroting 2024 zienswijzen hierop geven; die zienswijze procedure loopt nl vanaf 3 april voor 12 weken (tot 3 juli)
- Volgens huidige GR: AB beslissingsbevoegd akkoord te gaan met investeringen; er hoeft geen zienswijze op te worden gevraagd;
- Goede gezamenlijke zienswijze procedure nadrukkelijke wens DB, gezien de omvang, bedrag en belang van deze ontwikkeling
- Daarom de **route** via een

➤ Concept 1e begrotingswijziging op begroting 2024; volgende sheet toegelicht

Schematische route besluitvormingsproces

- Na akkoord Businesscase 12/7 voorstel Begrotingswijziging 2024 maken voor AB 8 sept 2023;
- Daarin het investeringsbudget en meerjarige gevolgen;
- Zienswijze raden op 1^e Begrotingswijziging 2024 en BC aansluitend op 8 sept.=8 weken (tot 8 nov 2023);
- Uitkomst meenemen in definitief besluit AB 13 dec 2024 en deze verwerken in de kaderbrief 2025;
- Voorbereiding aanbesteding Q3-Q4 2023; gunning Q1 2024; Indicatieve start verbouwing Q3 2024.



Route:

➤ Aparte zienswijze via voorstel 1^e Begrotingswijziging (jaar 2024) in sept 2023

- Na akkoord Businesscase 12/7 voorstel Begrotingswijziging 2024 maken voor AB 8 sept 2023;
- Daarin het investeringsbudget en meerjarige gevolgen;
- Zienswijze raden op 1^e Begrotingswijziging 2024 en BC aansluitend op 8 sept.=8 weken (tot 8 nov 2023);
- Uitkomst meenemen in definitief besluit AB 13 dec 2024 en deze verwerken in de kaderbrief 2025;
- Voorbereiding aanbesteding Q3-Q4 2023; gunning Q1 2024; Indicatieve start verbouwing Q3 2024.

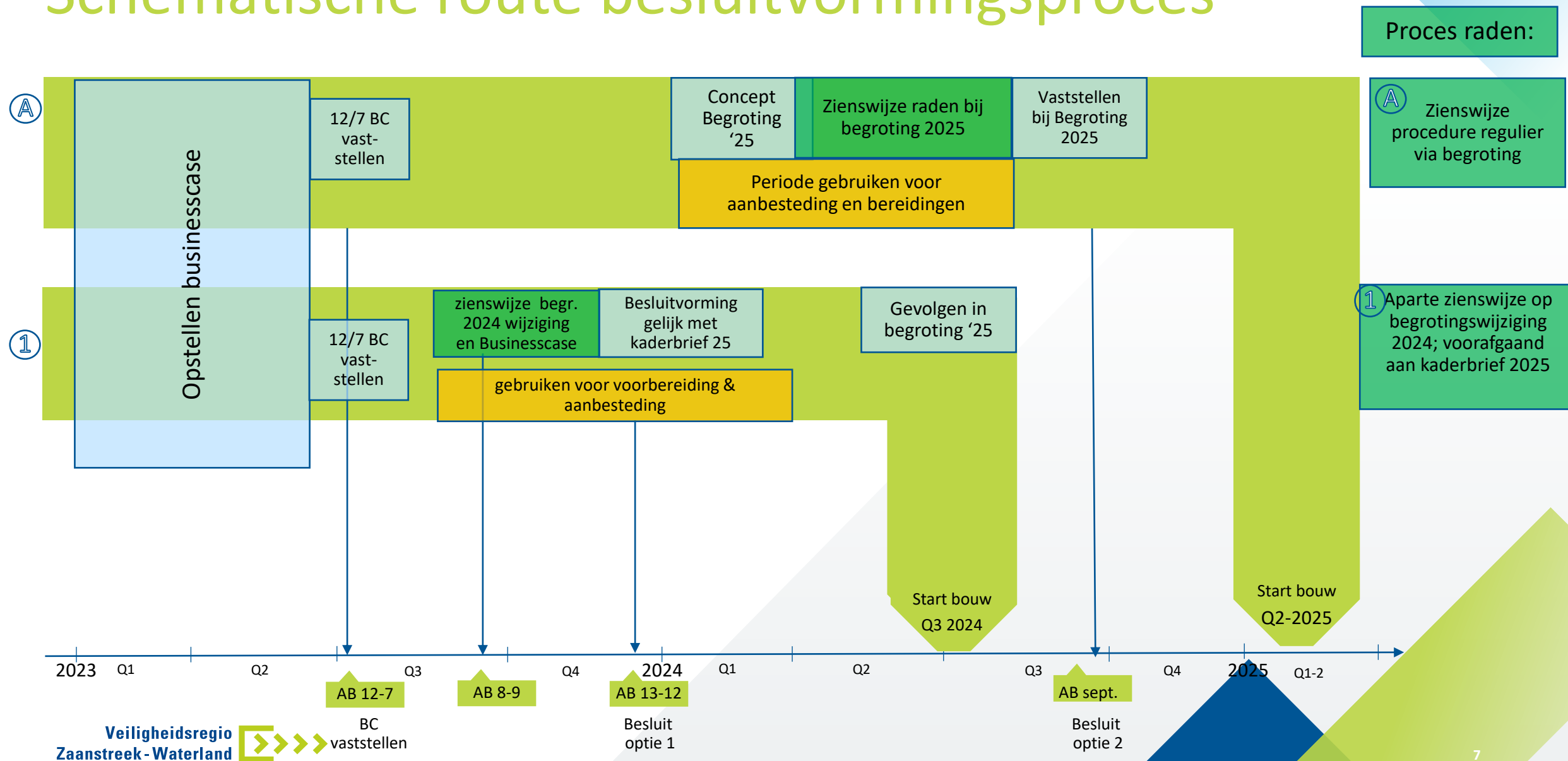
Alternatieve route:

➤ Besluit via proces begroting 2025 in voorjaar 2024

- Na akkoord BC 12/7 de gevolgen verwerken in Kaderbrief 2025 en vervolgens opnemen in conceptbegroting 2025 (AB maart 2024);
- Gemeenteraden geven op basis van complete info uit BC zienswijze mee bij begroting 2025
- Zienswijze via de Begroting 2025 in april/mei/juni 2024; definitief besluit AB in sept 2024
- Voorbereiden aanbesteding jan-juli 2024, gunning okt./nov. 24; Beoogde indicatieve start verbouwing Q2 2025.

NB. Planningen onder voorbehoud van onzekerheden zoals Europees aanbesteden en beschikbaarheid aannemers.

Schematische route besluitvormingsproces



Financieel

Toelichting op Bestemmingsreserve van € 535.000

Vooraf gebruiken voor incidentele kosten → lagere kapitaalslasten

- Opdracht Workwire, functioneel ontwerp - fase tot 1 juli
- Opdracht DEV – projectleider Businesscase – fase tot 1 juli
- Specialist Aanbestedingsprocedure verbouwing,
- Communicatie en draagvlak; doorlopend
- Financieel specialisten huisvesting en btw bijv.;
- Projectleider verbouwing, tijdelijke voorzieningen en verhuizing

➤ Een begroting van deze kosten volgt bij de BC in AB van 12 juli




Vragen?


- ...
- ...



Meer weten?

Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland

 Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam

 088 751 2000

 www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

27 maart 2023