



Flevoland



Opdracht en PVA bestuurlijke opdracht '10-10'
Ter bespreking AB

Versie 22 oktober 2024

Inhoud



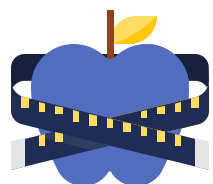
Opdracht



Uitgangspunten



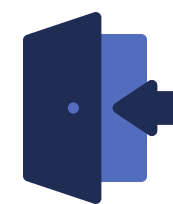
Aanpak



Rolverdeling



Tijdslijn



Vervolg

Opdracht 10-10

Vraagstelling / opdracht



Aanleiding

- › Niet sluitende begroting GGD 2026 en verder
- › Behoeftte van gemeente(n) aan meer inzicht opbouw begroting GGD (ter illustratie: twee moties Almere 10-10)

Citaat opdracht omschrijving AB 10-10

- › Een procesvoorstel om te komen tot scenario's waarmee het bestuur invulling kan geven aan een structurele taakstelling op het collectieve onderdeel van de begroting. Hierbij inzicht te geven in de aard en omvang van de collectieve taken en de gehanteerde prijs/loonindexering van voorgaande boekjaren, om zo te komen tot een lange termijn perspectief voor een duurzame basis GGD.
- › Toevoeging moties Almere: inzicht in opbouw collectieve taken en plustaken
- › Toevoeging DB: inzicht in inwonerbijdrage en inwonergroei (i.r.t. overheadskosten)

Vertaling in drie sporen:

- › **Spoor 1. Bepalen uitgangspunten (*gedeeld vertrekpunt bestuur en directie*)**
- › **Spoor 2. Verschaffen van inzicht (*gedeeld inzicht in het 'speelveld'*)**
- › **Spoor 3. Uitwerken scenario's (*keuzes mogelijk vanuit gedeeld vertrekpunt en gedeeld inzicht*)**

Aanpak (hoofdlijn)

‘Samen optrekken’



Spoor 1: formuleren uitgangspunten

- › DB: afspreken hoe namens het AB te functioneren als stuurgroep. Wat is passende ondersteuning vanuit directie/staf GGD?
- › DB: Als stuurgroep voorstel uitgangspunten formuleren voor vaststelling in AB. Waar moeten alle scenario's aan voldoen?
- › DB en Directie: samen afstemmingsritme vinden die past bij de opgave, en scherpte geeft op rolverdeling.

Spoor 2: geven inzicht

- › Direct starten met Almere (pragmatisch vanuit moties (10 okt, deadline begin januari).
- › Al gedurende proces met Almere: evalueren (proces en inhoud) en doorpakken voor andere gemeenten. Al doende door ontwikkelen.
- › Begrotingsopzet aanpassen aan leesbaarheidsbehoefte van gemeenten.

Spoor 3: uitwerken scenario's

- › Parallel aan spoor 2 beginnen met gesprek over scenario's. In samenspel tussen Directie en DB groeien in het uitwisselen van perspectieven en komen tot scenario's waarmee alle stakeholders uit de voeten kunnen.

Rolverdeling

‘Hoe trekken we samen op’



Speelveld / voorgestelde rolinneming:

AB formeel opdrachtgever, DB als stuurgroep namens AB:

- › DB functioneert als stuurgroep en verbindt met zowel AB als directie in het samen succesvol doorlopen van het proces om te komen tot uitgangspunten, inzicht en scenario's. AB is besluitvormend, DB is mede facilitator van tijdige besluitvorming door AB.

DPG: formeel opdrachtnemer

- › Opdrachtnemer van de taakstelling, stelt bestuur en de diverse organisatieonderdelen in staat om eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

GGD Organisatie

- › Geeft uitvoering aan de opdracht.

Extern bureau: toetsend en objectiverend.

- › Toetsen van input van GGD, relaterend aan opgave, omvang / benchmark andere GGD-en. Werkt in opdracht van de DPG.

Provincie

- › Houdt toezicht op financieel gezonde meerjarenbegroting.

Tijdslijn

Uitgangspunten en mijlpalenplanning



Uitgangspunten / randvoorwaarden planning (terug redenerend):

- › Begroting 2026 moet vóór 1 oktober 2025 vast gesteld *zijn* door AB, en dus:
 - › Moet de ontwerpbegroting 2^e week juni worden vastgesteld door AB (daarna 12 weken + 2 tot 3 weken extra ivm zomerreces)
 - › Begin en half mei twee (uitgebreide) AB-momenten: doorleven scenario's en besluitvorming

Planning (mijlpalen)

- › Oktober '24: startbijeenkomst DB en AB, akkoord op proces, tijdslijn en rolverdeling
- › December '24: uitgangspunten vaststellen in DB en AB, opnemen in kadernota (januari)
- › December '24: inzicht in opbouw kosten per gemeente (collectief, gemeentelijke plustak en derden): tenminste voor Almere
- › Januari '25: kaderbrief (bevat uitgangspunten voor scenario's en procesbeschrijving opdracht)
- › Maart '25: inzicht is extern getoetst en vergeleken.
- › April '25: inzicht en scenario's gereed en getoetst (extern)
- › Begin mei '25: 1^e AB, doorleven scenario's, uitspreken voorkeur
- › Begin mei '25: Gesprek (DB) met provincie over voorkeursscenario
- › Half mei '25: 2^e AB, vaststellen voorkeursscenario
- › Half juni '25: vaststellen ontwerpbegroting 2026 conform voorkeursscenario.
- › Half sept '25: vaststellen begroting 2026(AB)

Vervolg

‘Hoe trekken we samen op’

Vandaag:

- › ***Vaststellen opdracht, aanpak, planning en rolverdeling (hoofdlijn)***

Praktische opvolging:

- › Uitwerken opdracht, planning en voorstel uitgangspunten
- › Inplannen gesprekcyclus DB als stuurgroep
- › Inplannen extra tijd vergaderingen AB als besluitvormend orgaan
- › Informeren provincie over proces bestuurlijke opdracht.

Afsluitend Samenvatting



Opdracht



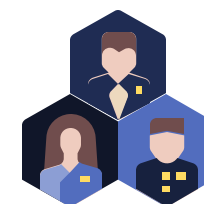
Uitgangspunten



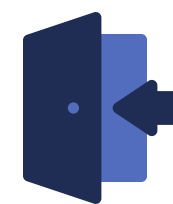
Aanpak



Rolverdeling



Tijdlijn



Vervolg