

Uitwerking aangescherpt voorstel DB 2-12-25 tbv AB 3-12-25

Achtergrond

Op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 november 2025 heeft het AB ten aanzien van de transformatieopdracht ingestemd met de inhoudelijke richting. Tegelijkertijd was een deel van de AB-leden kritisch op de voorgestelde financiering van de transformatie die als 'te wiebelig' werd gekwalificeerd.

Naar aanleiding daarvan heeft het AB het DB verzocht om tegenover het oorspronkelijke voorstel zoals besproken op het AB van 5 november een alternatief voorstel te zetten gebaseerd op de 'variant Lekstroom' zoals toegelicht door wethouder van Lopik in de AB-vergadering namens de subregio Lekstroom. In deze alternatieve variant is ook input van de commissie Financien en Bedrijfsvoering betrokken die in een extra vergadering op 11 november is bijeengekomen. Beide varianten zijn door het DB op 17 november toegestuurd aan het AB.

In de afgelopen twee weken zijn er meerdere contacten geweest op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en heeft er nadere afstemming met de commissie financiën en bedrijfsvoering geweest. Dit heeft ertoe geleid dat het Dagelijks Bestuur met een nieuw voorstel voor de transformatieopdracht komt waarin de input van deze periode is verwerkt.

Besluitpunten AB 3-12-25

- De transformatieopdracht 2026 tot en met 2030 betreft een programma waarvan de **kosten incidenteel** zijn en via **incidentele financiering** worden bekostigd;
- De besteding van de nog resterende middelen uit de bestemmingsreserve Versterking Kennis en Advies (circa 700k) ter dekking van de transformatiekosten in de eerste maanden van 2026 (in elk geval als overbrugging tot aan de vaststelling van het resultaatbestemmingsvoorstel 2025 gepland op AB 25-3-2026);
- Het principe om het resultaat 2025 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Versterking Kennis & Advies;
- **Business cases:** Op de thema's Mentale gezondheid op maat, Dubbele Vergrijzing en Gezonde en veilige leefomgeving worden in 2026 business cases uitgewerkt zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau waarbij nadrukkelijk de keten als geheel wordt beschouwd. GGDrU trekt hierbij nauw samen op met betrokken gemeenten / subregio's;
- De commissie F&B trekt samen op met het Dagelijks Bestuur bij het concretiseren van het format van de business cases;
- **AB in regie:** Een gemandateerde bestuurlijke commissie in te stellen voor de rapportage (minimaal twee keer per jaar) aan het algemeen bestuur over de voortgang van de inhoudelijke activiteiten en besluitvorming over de inzet van incidentele middelen op basis van de genoemde business cases. Dit in nauwe verbinding met de commissie F&B;

- Gedurende de transformatieperiode minimaal een keer per jaar de status van de transformatie in het AB te bespreken en de inhoudelijke voortgang en de besteding van middelen vast te stellen.

Verdiepende informatie

Incidentele kosten met incidentele financiering

De kosten voor de transformatieopdracht voor de periode 2026 tot en met 2030 worden ingeschat op in totaal € 3.900.000. Zie onderstaande tabel voor het verwachte verloop van de kosten over de jaren.

Budgettering Transformatie	2026	2027	2028	2029	2030
Basislijn Kennis en Advies	500.000	300.000	250.000	250.000	250.000
Mentale gezondheid op maat	200.000	400.000	150.000	100.000	50.000
Gezonde en Veilige leefomgeving	250.000	150.000	100.000	100.000	50.000
Dubbele vergrijzing	150.000	100.000	100.000	100.000	50.000
Programmamanagement	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal	1.200.000	1.000.000	650.000	600.000	450.000

De transformatieperiode 2026 tot en met 2030 betreft een programma waarvan alle kosten als incidenteel worden beschouwd. Het voldoet daarmee aan de uitgangspunten die het AB in de vergadering van 9 juli 2025 heeft meegegeven, namelijk dat incidentele middelen worden ingezet om de transformatieopdracht mogelijk te maken.

Stapsgewijze aanpak via business cases op de drie thema's

Er wordt een programmatische aanpak gekozen met een dichte bestuurlijke betrokkenheid via een gemandateerde bestuurlijke commissie en concrete bestuurlijke besluitvorming in het AB over vervolgstappen na evaluatie van gedane activiteiten. De bestuurlijke commissie rapporteert minimaal tweemaal per jaar over de voortgang aan het algemeen bestuur te beginnen in 2026. Daarbij worden nadrukkelijk de business cases betrokken die voor elk van de drie thema's worden opgesteld waarin de uitgevoerde pilots en projecten worden beoordeeld op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten.