

**Verwerkte besluiten uit de
Kadernota 2025**



Toelichting

De volgende onderwerpen zijn bij de behandeling van de Kadernota 2025 in de raad vastgesteld en verwerkt in deze Programmabegroting 2025.

Onderwerpen die tekstueel zijn opgenomen, maar niet financieel verwerkt zijn, zijn hierin niet meegenomen

Subdoelen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Sociaal Domein

Activiteiten

- **Verwerkt besluit: Verstrekken Inkomensvoorzieningen**

Omschrijving

Kwaliteitsborging sociaal domein middels continueren functie kwaliteitsmedewerker sociaal domein In verband met het feit dat de kwaliteitsmedewerker sociaal domein afgelopen januari gebruik heeft gemaakt van een RVU-regeling en boventallig is geworden doen we dit voorstel. Binnen de organisatie zijn geen middelen meer beschikbaar, maar tegelijkertijd blijven er wel de nodige werkzaamheden – ook vanwege aanhoudende eisen van rijkswege - met een cruciaal karakter in het sociaal domein.

Hierbij moet worden gedacht aan werkzaamheden op het gebied van: het beschrijven/actualiseren/controleren/toetsen van (werk)processen in het sociaal domein (4-ogen principe); verrichten steekproeven m.b.t. gevolgde werkwijzen, toetsing aan wet- en regelgeving; verplichte aanleveringen richting ministeries (denk bijv. aan Beeld van de Uitvoering, Loonaangifte); verplichte werkzaamheden in het kader van SUWINET (het systeem wat wordt gebruikt voor o.a. controle op rechtmatigheid binnen de Participatiewet). Wanneer de functie niet zou worden ingevuld worden de nodige risico's gelopen, waaronder het niet voldoen aan wet- en regelgeving (met bijv. boetes tot gevolg) en het negatieve oordelen vanuit verplichte audits en zelfs het afsluiten van SUWINET. Tevens is deze functie noodzakelijk wegens inzet van deze medewerker voor het bestrijden van fraude, mede naar aanleiding van de recente ervaringen op dit gebied. Binnen (de reguliere formatie van) het sociaal domein is geen ruimte, gelet op de reeds bestaande formatie en werkdruk, om deze werkzaamheden te verrichten. Daarom wordt voorgesteld om jaarlijks 20 uur aan formatieve ruimte op te nemen voor de kwaliteitsmedewerker sociaal domein. Deze kosten bedragen € 45.000 structureel.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein	s	€ 45.000	n

Borging dienstverlening Aanvragen levensonderhoud

Gemeente Almelo heeft besloten om niet langer de dienstverlening op het gebied van Aanvragen Levensonderhoud (ALO) te verrichten voor een aantal omliggende gemeenten. Om de dienstverlening in Twenterand te kunnen verrichten is het noodzakelijk om hiervoor formatie op te nemen. Het spreekt vanzelf dat we moeten voldoen aan onze wettelijke plicht de aanvragen tijdig af te handelen conform ons beleid en daarom is het onvermijdelijk dat voor deze extra werkzaamheden ook gekeken is naar voldoende formatie bij consultants en backoffice. Uiteindelijk wordt na uitgebreide afweging voorgesteld 18 uur formatie voor een inkomensconsulent en 18 uur voor een werkconsulent op te nemen. Deze kosten bedragen € 70.000 structureel. Hierin is onze bijdrage voor de dienstverlening aan Almelo verrekend. Wanneer er niet gekozen wordt om de formatie in te vullen, dan komen er wachtlijsten (met overschrijding van termijnen), zal er onvoldoende gescreend kunnen worden op mogelijkheden tot matching en doorgeleiding naar werk, met als gevolg dat er meer instroom zal zijn naar uitkeringen. Daarnaast zal er ook onvoldoende ruimte zijn om te beoordelen in hoeverre iemand recht heeft op een uitkering en bestaat dan ook risico dat inwoners een uitkering zullen ontvangen terwijl zij er mogelijk niet altijd recht op hadden. Dit heeft naast het verstrekken van onterechte uitkeringen ook financiële effecten tot gevolg en zorgt voor extra werkzaamheden (denk bijv. aan werkzaamheden in het kader van terugvorderingen).

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n

Borging dienstverlening Aanvragen levensonderhoud

s € 70.000 n

- **Verwerkt besluit: Garanderen ondersteuning door beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen**

Omschrijving

Voorstel: Huishoudelijke Ondersteuning

De prognose voor 2025 en verder laat een toename zien van de kosten voor de HO. Dit wordt deels verklaard door de vergrijzing en een stijgend aantal inwoners wat afhankelijk is van HO. Daarnaast merken we financiële effecten van gewijzigd beleid. Per 1 februari 2024 hanteren we het vernieuwde Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning van Bureau HHM bij het indiceren van HO. De indicatie wordt op een objectieve en onafhankelijke wijze vastgesteld, hetgeen een waarborg is voor rechtszekerheid voor inwoner. De Centrale raad van Beroep (CrvB) onderschrijft dat het normenkader van bureau HHM voldoet aan eisen die gesteld worden aan normtijden. Het toepassen van dit normenkader leidt tot hogere indicaties. Een groeiend aantal cliënten en hogere indicaties leiden dus tot hogere kosten binnen de HO. Om de financiële dekking in evenwicht te brengen met de realiteit wordt een structurele ophoging van het budget voorgesteld van € 400.000,-

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Huishoudelijke ondersteuning	s	€ 400.000	n

- **Verwerkt besluit: Samenwerking Samen Twente**

Omschrijving

Vanuit de SamenTwente zijn er bij de Twentse gemeenten extra financiële bijdragen gevraagd. Een aantal bijdragen zijn onvermijdelijk vanwege veiligheid en het continueren van essentiële dienstverlening. Voorbeelden van deze onvermijdelijke bijdragen zijn informatieveiligheid, -management en privacy. Verhogingen van bijdragen bij VTT, Milieu en Gezondheid en Forensische geneeskunde zijn voor de komende 2 jaar incidenteel toegezegd. Incidentele dekking van de ontwikkelingen sluit aan bij de wens van het college en het besluit van het Algemeen Bestuur van SamenTwente om deze tijdelijk te continueren. Op verzoek van het Algemeen Bestuur SamenTwente loopt nu dit jaar een kerntakendiscussie gezien de grote budgetwens rondom SamenTwente en de situatie dat gemeenten een ravijnjaar tegemoet gaan.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Verhogingen van bijdragen Samen Twente (2025 en 2026)	i	€ 250.000	n

- **Verwerkt besluit: Inkoop jeugd 2025**

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2025 wordt gestart met een nieuw regionaal inkoopmodel voor Jeugd en WMO. Uit de impactanalyse blijkt dat dit tot €991.000,- meerkosten voor Twenterand leidt bij gelijkblijvende instroom. De meerkosten komen deels voort uit de herijking van de reële tarieven en CAO-stijgingen. Er is bij de begroting 2024 al rekening gehouden met de prijseffecten van het reële tarievenonderzoek. Daarnaast komt de impact voort uit de landelijke opdracht om grote residentiële voorzieningen af te bouwen en toe te werken naar kleinschalige woon- en verblijfsvoorzieningen. Deze ombouw heeft een verhogend effect op de tarieven. Daarom is het noodzakelijk om de instroom te verminderen en de trajectduur (zorginzet) te verkorten. Om dit kansrijk te laten zijn, wordt er ingezet op de ontwikkeling en inzet van ambulante alternatieven voor verblijf.

Eigen initiatieven in Twenterand zijn hierbij van belang, maar we zullen dit ook regionaal oppakken in de Samenwerkingsagenda. Voorbeelden van eigen initiatieven zijn het lokaal ontwikkelen van passende woonvormen voor jongeren (18-/ 18+) met een lichte begeleidingsvraag of de inzet van extra gezinswerk. Ook is het noodzakelijk om de sociale basis te versterken en om invulling te geven

aan normaliseren en het ontmoedigen van claimgedrag. Dit is ook een belangrijk thema in de IBN. Dit zijn trajecten die pas op de lange termijn resultaat opleveren, maar wel noodzakelijk om de menselijke maat en continuïteit te kunnen blijven bieden aan onze inwoners. Daarnaast worden er mogelijkheden onderzocht om nieuwe werkafspraken met externe verwijzers voor jeugd te maken.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Inkoop jeugd 2025	s	€ 700.000	n

- **Verwerkt besluit: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kindbescherming**

Omschrijving

POH Jeugd

Sinds 2017 zijn praktijkondersteuners actief in huisartsenpraktijken (POH) op het gebied van jeugd geestelijke gezondheid (jeugd-ggz). Het doel is laagdrempelig, dicht bij huis informatie te bieden en hulpvragen te beantwoorden rondom opvoeden en opgroeien. We streven ernaar om tot een zo groot mogelijk dekking van het aantal deelnemende huisartsen te komen. Dit is ook is in lijn met de Hervormingsagenda jeugdzorg en de Regiovisie Jeugdzorg Twente. Het budget is niet meegegroeid met het toenemende aantal huisartsen. De administratieve verwerking bleek niet aan te sluiten bij werkelijke kosten en collegebesluiten.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
POH Jeugd	s	€ 56.700	n

- **Verwerkt besluit: Borgen besparingen verwijsprocessen middels 2e Coördinator Externe Verwijzers (CEV).**

Omschrijving

Borgen besparingen verwijsprocessen middels 2e Coördinator Externe Verwijzers (CEV).

Twenterand was de eerste gemeente die jaren geleden gestart is met de functie Coördinator Externe Verwijzer (CEV). Uit de cijfers van afgelopen jaren blijkt hoe succesvol deze inzet is doordat er flinke 47 besparingen ingeboekt konden worden. Inmiddels hebben bijna alle Twentse gemeenten ons voorbeeld gevolgd. In de structurele formatie zit 32 uur. Sinds september 2023 is 24 uur extra formatie toegevoegd voor de duur van 2 jaar. De CEV heeft contacten met (huis)artsen, praktijkondersteuners en Gecertificeerde Instellingen. Zij ondersteunen zo bij het vinden van passende voorliggende of geïndiceerde zorg maar ook bij het inzetten van doel- en rechtmatige zorg. Besparingen worden behaald doordat de CEV contacten heeft met deze partners en hierdoor efficiëntere zorg in kan zetten; voorliggend waar passend, geïndiceerd waar nodig. Veelal blijkt in contact met de CEV dat externe verwijzers te hoge indicaties afgeven qua omvang maar ook qua zorgzwaarte. Door het bespreken van de casuïstiek kan de juiste zorg voor de inwoner worden gerealiseerd en kunnen kosten bespaard worden. In 2023 is er afgerond € 315.000,- (bron: CEV jaarverslag 2023, backoffice incl. casuïstiek) bespaard. De CEV-functies verdienen zich daarmee ook terug. Structurele urenuitbreiding (de nu ingezette tijdelijke 24 uur) zal tot duidelijke besparingen blijven leiden. Dit is al in de ramingen verwerkt. Het niet structureel maken van deze 24 uur zal onvermijdelijk leiden tot hogere zorgkosten. In dat geval zal de begroting met minimaal €150.000 verhoogd moeten worden. Inzet van 24 uur extra op structurele basis betekent voor de loonsom een uitbreiding van € 58.000.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
2e Coördinator externe verwijzers (CEV)	s	€ 58.000	n

Subdoelen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Ruimte

Activiteiten

- **Verwerkt besluit: Uitvoeren actieplan ondermijning**

Omschrijving

In 2024 is een actieplan ondermijning opgesteld, waarin acties m.b.t. ondermijning worden geborgd en planmatig worden weggezet. De verbeteracties uit de weerbaarheidsscan staan hierin verwerkt, net als de regionale doelstellingen ("basis op orde") waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd. Om deze zogenaamde "basis op orde" te krijgen, is extra capaciteit voor ondermijning een noodzakelijkheid. Voor de wettelijke taak 'Ondermijning' is 24 uur extra structurele capaciteit nodig. Daartoe is een budget nodig ter hoogte van € 75.000,-.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Uitvoeren actieplan ondermijning	s	€ 75.000	n

- **Verwerkt besluit: Twenterandse bijdrage VRT**

Omschrijving

De Twenterandse bijdrage voor de VRT is voor 2025 begroot op € 2.641.656. Dit betekent een stijging van onze gemeentelijke bijdrage van ruim 8% die volgens de Veiligheidsregio te wijten is aan loon- en prijsindexeringen. In de meerjarenbegroting van de gemeente Twenterand is voor 2025 rekening gehouden met een bijdrage van € 2.497.447. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent dat er een structureel tekort is van € 144.000

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Twenterandse bijdrage VRT	s	€ 144.000	n

- **Verwerkt besluit: Wegen Hammerflieer**

Omschrijving

Vanwege bodemopbouw is een extra investering van € 500.000 euro in 2025 en €500.000 euro in 2026 naast het 'normale' onderhoud (volgens beheerplan) noodzakelijk (Bakkersweg in 2025, Polderweg en Hammerflieer in 2026). Vanwege bodemopbouw in combinatie met klimaatverandering (oxidatie van veen) worden deze wegen sneller slechter dan tot voor kort voorzien, daarom zijn de kosten voor het verkeersveilig houden van deze wegen hoger dan bij reguliere wegen. Daarom is de genoemde investering nodig.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Wegen Hammerflieer 2025	i	€ 500.000	n
Wegen Hammerflieer 2026	i	€ 500.000	n

- **Verwerkt besluit: Noorderweg**

Omschrijving

Vanwege de bodemopbouw is een extra investering nodig van € 300.000 euro in 2025 naast het 'normale' onderhoud (volgens beheerplan). Voor de Noorderweg is een aparte adviesnota geweest i.v.m. problematiek Kanaal Almelo-De Haandrik. Hierin is expliciet vermeld dat er drie gedeelten van de Noorderweg die verzaakt zijn, als pilot zijn/worden uitgevoerd. Dit om te onderzoeken of dit ook een

goede aanpak is voor toekomstige verzakkingen. Als pilot werkt is de investering van 300.000 euro nodig voor het aanpakken van de andere verzakkingen.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Noorderweg	i	€ 300.000	n

- **Verwerkt besluit: Uitvoeringsprogramma VTH- speerpunten ODT**

Omschrijving

Ontwikkelingen milieutaken, de ODT en de gevolgen. Diverse ontwikkelingen eisen structureel een hogere jaarlijkse bijdrage aan de ODT. Dat zijn de gevolgen van het resultaat uit het onderzoekstraject 'Herijking financiering ODT'. Daaruit is gebleken dat het noodzakelijk is om financiële dekking in evenwicht te brengen met de realiteit ten einde een gezonde en duurzame (meerjaren)begroting voor de gemeente en de ODT te realiseren. Daarbovenop komen de recentelijke aanbevelingen van de commissie Van Aartsen die door de minister zijn overgenomen. Een belangrijk deel van die aanbevelingen richten zich op het robuust maken van de Omgevingsdiensten zodat ze blijvend kunnen voldoende aan de VTH-kwaliteitseisen waar het gaat om capaciteit, kennis en vaardigheden. Dat zorgt samen er voor dat Twentebreed de jaarlijkse bijdrage aan de ODT in stappen naar een hoger realistisch niveau wordt gebracht om alle wettelijke milieutaken door de ODT -conform de eisen - uit te kunnen laten voeren. Bovendien gaan er vanuit onze gemeente meer opdrachten naar de ODT vanwege het feit dat de gemeente zich ontwikkelt in woningbouw (denk bijvoorbeeld aan Vriezenveen Zuid) en bedrijven, gewijzigde regelgeving in relatie tot klimaatdoelen, stikstof bodem(PFAS) en energietransitie. De energietransitie vergt binnen dit alles ook inzet. Dat gaat met SPUK-gelden voor energiemaatregelen die de overheid beschikbaar stelt en door de gemeente met een gelijk deel moet worden aangevuld. Eis is dat de SPUK-gelden besteed worden, omdat deze gelden anders teruggestort moeten worden.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Ontwikkelingen ODT	s	€ 72.000	n
Energiemaatregelen ODT 2026	i	€ 26.000	n
Energiemaatregelen ODT 2027	i	€ 27.000	n

Het bedrag loopt op naar € 155.000 in 2028 in verband met de versterking VTH-stelsel en de verplichtingen in relatie tot de resultaten van de commissie Van Aartsen, zoals is gebleken uit de conceptprogrammabegroting 2025 van de ODT.

- **Verwerkt besluit: Kanaal Almelo - De Haandrik**

Omschrijving

De problematiek rondom het kanaal Almelo-De Haandrik zal ook in 2025 onze aandacht blijven vragen. We weten niet precies wat er op de gemeente afkomt. Er is nog veel onduidelijk en onzeker. De werkzaamheden lopen door en er moeten bijeenkomsten worden georganiseerd. Voor specialistische taken, juridisch advies en vergunningverlening schakelen wij indien nodig externe expertise in. Dit geldt ook voor de projectleiding en communicatie.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Kanaal Almelo - de Haandrik	i	€155.000	n

- **Verwerkt besluit: Woningbouwversnelling**

Omschrijving

Op het gebied van woningbouw komt er veel op de gemeente af qua verplichtingen en gemaakte afspraken. Om overzicht te krijgen en beter te kunnen sturen op de woningbouw is het Programmaplan Woningbouw 2024-2027 opgesteld. Hierin zijn de ambities van het college qua woningbouw verwerkt en wordt ingezet op de realisatie van 1200 woningen, conform het

woningbouwbehoefteonderzoek van Tellers & Benoemers, zoals ook door uw Raad vastgesteld. Het Programmaplan Woningbouw 2024-2027 is in april 2024 door het college vastgesteld. De raad is middels een raadsbrief over het Programmaplan geïnformeerd.

Voor de uitvoering van het Programmaplan Woningbouw 2024-2027 is verdeeld over de jaren 2025/2026/2027 een bedrag benodigd van € 3.060.000,-. Hiervan is reeds € 250.000,- gedekt.

In de kadernota wordt gevraagd:

- * 2025: € 1.150.000,- dekking uit reserve
- * 2026: € 830.000,- dekking uit reserve
- * 2027: € 830.000,- dekking uit reserve

Dit bedrag van € 2.810.000 wordt gedekt uit de reeds gevormde reserve versnellen woonopgave. Deze reserve is gevoed vanuit het overschot van de jaarrekening 2023 .

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Woningbouwversnelling 2025	i	€1.150.000	n
Woningbouwversnelling 2026	i	€ 830.000	n
Woningbouwversnelling 2027	i	€ 830.000	n

- **Verwerkt besluit: Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed**

Omschrijving

De Klaampe

Als gemeente Twenterand zijn we eigenaar van het vastgoed Kulturhus de Klaampe in Westerhaar. Sinds de oplevering van het gebouw zijn er al klachten over het binnenklimaat. Het is te heet in de zomer en te koud in de winter. De afgelopen jaren is gebleken dat binnen de huidige gebouwinstallatie deze problemen niet op te lossen zijn. Dit vraagt nieuwe installaties voor het complex, voor verwarmen koelen en ventilatie, en daarvoor is budget nodig, (het huidige onderhoudsbudget van gebouwenbeheer voor de Klaampe is gericht op onderhouden van de bestaande installatie). Hierbij komt dat wij als eigenaar de plicht hebben om het pand in goede staat van onderhoud te houden en te werken aan verduurzaming. We moeten ons houden aan de wettelijke plicht voor maatschappelijk vastgoed om in 2030 55% CO₂-uitstoot te verminderen. Door onder andere de daken extra te isoleren, zonnepanelen te plaatsen, ledverlichting toe te passen, willen we de CO₂ uitstoot verminderen.

De werkzaamheden voor verbetering van het binnenklimaat combineren met verduurzaming is werk met werk maken en kost minder dan de projecten separaat aan te pakken. Niets doen is geen optie en een groot risico voor de exploitatie van de Klaampe, de te verhuren ruimten worden minder courant, ook kan het de huurdering, die er nu al is, verder in de hand werken.

Verwerkt besluit	v/n	Financieel	i/s
Verduurzamen de Klaampe (Krediet € 2.850.000)	s	€121.000	n

Subdoelen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Activiteiten

- **Verwerkt besluit: Uitvoering Cultuurakkoord**

Omschrijving

Het beleidsterrein cultuur is op dit moment sterk in beweging. Dit vraagt om een verandering waarbij samenwerking en integraal werken centraal staan. Om dit te kunnen realiseren, willen we samen met

partners via een transitie cultuur toewerken naar een lokaal cultuurakkoord. Voor de uitvoering van dit cultuurakkoord willen we extra gelden inzetten om (nieuwe) activiteiten te kunnen aanjagen.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Uitvoering cultuurakkoord (per jaar 2025-2026)	i	€ 25.000	n

- **Verwerkt besluit: Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente**

Omschrijving

Cultuur moet voor elke inwoner van Twenterand beschikbaar zijn. In de cultuurregio wordt hier in regionaal verband aan gewerkt. De afgelopen jaren is al sterk ingezet op samenwerking. De ambitie is om nog meer te gaan samenwerken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan thema's zoals de bibliotheken, jongerenparticipatie, (immaterieel) erfgoed en vrijetijdseconomie. Om dit mogelijk te maken wordt een financiële bijdrage van gemeenten gevraagd. Deze bijdrage biedt mogelijkheden op cofinanciering vanuit het rijk, fondsen en de provincie Overijssel. De gemeente Twenterand kan ook deelnemen aan projecten die worden gefinancierd vanuit het gezamenlijke fonds Cultuurregio.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente 2025	i	€ 17.000	n
Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente 2026	i	€ 21.500	n

- **Verwerkt besluit: Uitbreiding subsidieregeling cultuur**

Omschrijving

We willen samen met culturele organisaties Twenterand beter op de kaart zetten door middel van culturele festivals en evenementen. Om hiervoor extra mogelijkheden te bieden, wordt de subsidieregeling uitgebreid in 2025 en 2026.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Uitbreiding subsidieregeling cultuur 2025 en 2026, jaarlijks	i	€ 25.000	n

- **Verwerkt besluit: Faciliteren realisatie Provinciaal Programma Landelijk Gebied**

Omschrijving

De rijksoverheid werkte tot voor kort aan een samenhangend programma voor transitieopgaven in het landelijk gebied, het zogenaamde NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). In dit programma komen opgaven voor natuur, stikstof, water, bodem en klimaat samen. De provincies hebben het NPLG uitgewerkt in een eigen provinciaal programma, het PPLG (Provinciaal Programma Landelijk gebied). Overijssel heeft ervoor gekozen om naast de natuurdoelen ook in te zetten op toekomst voor de landbouw en leefbaarheid.

Begin september van dit jaar is vanuit het ministerie van LNV duidelijk geworden dat het NPLG en daarmee het PPLG in de huidige vorm niet verder gaat. Wat er voor terug komt is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de opgaven voor het landelijk gebied niet veranderen.

Als gemeente Twenterand hebben we het afgelopen jaar goede eerste stappen gezet om met elkaar te gaan samenwerken aan een toekomstbestendige landbouw, sterke natuur en een leefbaar platteland. Ondanks dat we nog niet weten welke koers de nieuwe minister precies gaat inzetten willen we het eerder gevraagde budget van € 25.000 per jaar het helpen realiseren van de opgaven in stand houden. Hiermee kunnen we de landbouw en andere partijen in het landelijk gebied een steuntje in de rug geven bij het samenwerken aan de grote opgaven. Overigens is er voor de komende 3 jaar reeds voldoende werkbudget (maatregelenpakketten) vanuit het Rijk om met elkaar aan de slag te gaan en gaan er de komende maanden meerdere regelingen open voor agrariërs.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
------------------	-----	------------	-----

Ondersteuning realisatie PPLG 2025 t/m 2027 jaarlijks

i € 25.000 n

- **Verwerkt besluit: Ontwikkelen visie landelijk gebied**

Omschrijving

Het collegeprogramma en ook de nieuwe omgevingswet vragen om het opstellen van een visie voor het landelijk gebied. We willen samen met de inwoners en ondernemers van het landelijk gebied deze visie opstellen, waarin de kansen/perspectieven worden verkend, die passen in de Twenterandse context. De visie moet invulling geven aan de realisatie van de transitieopgaven met daarbij passende nieuwe economische dragers en bijdragen aan een sociaal vitaal platteland.

We verwachten in 2025 te starten met het opstellen van de visie en verwachten deze af te ronden in 2026. We vragen € 25.000,- voor het (laten) opstellen van de visie in 2025 en een zelfde bedrag in 2026.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Ontwikkelen visie Landelijk gebied (2025 en 2026 jaarlijks)	i	€ 25.000	n

- **Verwerkt besluit: Ontwikkelen toekomstvisie- en toekomstperspectief Engbertsdijksvenen**

Omschrijving

De komende jaren wordt er door de provincie gewerkt aan natuurherstelmaatregelen in en om N2000-gebied Engbertsdijksvenen. De maatregelen die getroffen worden behelzen vooral het creëren van de juiste hydrologische omstandigheden voor het behoud en herstel van het hoogveen. Voor deze maatregelen worden aan de oostzijde van het veengebied een groot aantal boeren uitgekocht en wordt landbouwgrond omgezet naar natuur. Daarnaast wordt het landbouwkundig gebruik van veel percelen beperkt door de vernatting. Aan de westzijde van het veengebied gebeurt dat ook, maar in beperkte mate. Naast de natuurherstelmaatregelen speelt ook de te hoge stikstofbelasting in het veengebied en spelen ook andere opgaven in de zone rondom het N2000-gebied.

Door deze ontwikkelingen staan de huidige verdienmodellen (met name in de landbouw), het verdienvermogen en de leefbaarheid onder druk. Tegelijkertijd zijn er kansen om met andere (passende) vormen van landbouw, ecosysteemdiensten en met recreatie en toerisme het gebied een nieuw perspectief te bieden. We willen samen met de provincie, andere partners, ondernemers en inwoners uit het gebied werk maken van dat perspectief. Dit is precies de wens van de coalitie, zoals verwoord in het coalitieakkoord.

We vragen voor het ontwikkelen van perspectief voor passende landbouw een bedrag van € 5.000,- in 2025, waarbij we ervan uitgaan dat het resterende bedrag vanuit de provincie komt. Vervolgens moet er vanuit de provincie en het Rijk geld komen om de transitie naar passende landbouw met ecosysteemdiensten mogelijk te maken.

Voor het (laten) opstellen van een integrale gebiedsvisie voor de gehele Engbertsdijksvenen en de zone eromheen vragen wij een bedrag van € 30.000,- voor 2025. Deze gebiedsvisie gaat ook over grondgebied van Hardenberg en Tubbergen. Wij gaan er van uit dat deze gemeenten ook zullen bijdragen aan de gebiedsvisie, evenals de provincie. Voor de realisatie van de gebiedsvisie zullen vooraf afspraken moeten worden gemaakt over uitvoeringsgelden, met name met de provincie. Dit mede in het licht van het niet meenemen van meekoppelkansen in de huidige plannen voor de herstelmaatregelen.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Ontwikkelen van perspectief (t.l.v. reserve Platteland)	i	€ 5.000	n

Opstellen van integrale gebiedsvisie voor Engbertsdijksvenen (t.l.v. reserve Platteland)

- **Verwerkt besluit: Ondersteuning transitie landbouwbeleid**

Omschrijving

De landbouw staat voor een grote transitie naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw met minder input van bijvoorbeeld kunstmest, fossiele brandstoffen en (kracht)voer. Ook moet de

toekomstige landbouw zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Europees, landelijke en provinciaal worden in het licht van deze transitie veel nieuwe wetten, regels en beleid gemaakt die allemaal landen op het boeren erf. Zoals het collegeakkoord oproept willen we, uitgaande van de kansen die de transitie biedt, proactief te werk gaan bij het helpen van de agrarische sector in de gemeente bij deze transitie. Samen gaan we op zoek naar nieuwe businesscases, die zowel lucratief als duurzaam zijn.

In 2024 zijn we gestart met het organiseren van bijeenkomsten voor agrariërs, waarin we met ze in gesprek zijn gegaan over de aanstaande veranderingen in de landbouw. Voor de ondersteuning van de uitvoering van het landbouwbeleid willen we de komende jaren onder andere (thema)bijeenkomsten blijven organiseren om onze landbouwsector zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in de transitie en nieuwe vormen van landbouw te stimuleren. Om dit mogelijk te maken vragen we voor de komende 3 jaar incidenteel de volgende bedragen:

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Ondersteuning uitvoering landbeleid (o.a. organiseren bijeenkomsten) 2025 t/m 2027 jaarlijks	i	€ 15.000	n
Stimuleren biobased teelten (en op gang brengen biobased keten in de gemeente) 2025 t/m 2027 jaarlijks	i	€ 10.000	n

- **Verwerkt besluit: Deelname Groene Metropool**

Omschrijving

Gemeente Twenterand heeft zich aangesloten bij de netwerkorganisatie Groene Metropool Twente. Naast het uitwisselen van kennis bevordert dit netwerk de samenwerking tussen Twentse gemeenten en initieert het gezamenlijke projecten.

De bijdrage voor het deelnemen van het netwerk bedraagt € 9.000,- per jaar. Gezien de grote meerwaarde zouden wij graag zien dat dit bedrag jaarlijks in de begroting wordt opgenomen.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Deelname Groene Metropool	s	€ 9.000	n

- **Verwerkt besluit: Stimuleren biodiversiteit**

Omschrijving

De gemeente Twenterand steunt al jaren de biodiversiteit in de gemeente met projecten als 'Wies met de patries', 'Twenterand bloeit op' en het 'gratis bloemenzaadmengselproject'. Naast de bijdrage van de projecten aan de biodiversiteit zorgt het voor een mooier landschap en draagt het bij aan een stukje bewustwording.

Ondanks onze huidige inzet staat de biodiversiteit steeds meer onder druk. Als gemeente willen graag ons steentje bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. We vragen daarom structureel een bedrag van € 25.000,- per jaar om dat mogelijk te maken.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Stimuleren biodiversiteit	s	€ 25.000	n

Tijdens de raadsvergadering van 16 juli is motie 2024-M25 - 'Meer heggen in ons buitengebied' aangenomen, die mede tot doel heeft de biodiversiteit te stimuleren en het buitengebied te verfraaien. De motie verzoekt om de benodigde financiële middelen uit de reserve platteland te halen. Wij stellen voor om zo spoedig mogelijk € 5.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van deze motie en op basis van de ervaringen volgend jaar te bezien hoe we verder gaan.

- **Verwerkt besluit: Ervencoaches**

Omschrijving

Ervencoaches ondersteunen erven in het landelijk gebied (kosteloos) bij allerlei vragen of problemen. Ze worden voor een groot deel betaald door de provincie en gemeente dragen een deel bij. In 2023 is dit bedrag uit de ARR betaald. Voor 2025 vragen wij een bedrag aan € 7.500,- voor de inzet van ervencoaches. De verwachting is dat daarna de ervencoaches worden betaald vanuit het PPLG.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Ervencoaches	i	€ 7.500	n

- **Verwerkt besluit: Organiseren landbouwbeleefdag**

Omschrijving

Om de verbinding tussen agrariërs en inwoners van de gemeente te versterken organiseren we in 2024 samen met 'De streek van de boer Twenterand' en 'Gastvrij Twenterand' voor het eerst een landbouwbeleefdag. Daarnaast willen we de boeren een podium geven en het consumeren van lokaal geproduceerde producten stimuleren.

Op deze dag stellen deelnemende boeren hun erf open voor de inwoners en vertellen zij over hun bedrijf en het product/de producten die zij produceren. Langs de deelnemende erven worden fietsroutes gemaakt. Op een aantal locaties in de gemeente wordt een kleine streekmarkt gehouden, waar ook streekproducten kunnen worden geproefd en waar mensen kennis kunnen maken met het verhaal achter de producten.

Het is de bedoeling om van de landbouwbeleefdag een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Hiervoor vragen wij structureel een bedrag van € 10.000,- per jaar.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Landbouwbeleefdag	s	€ 10.000	n

- **Verwerkt besluit: Uitbreiding platform www.actieftwenterand.nl – Sjors Sportief/Creatief met organisaties, informatie, aanbod en kennismakingslessen sport en cultuur**

Omschrijving

Het verleiden van sport- en beweegaanbieders alsmede cultuuraanbieders om hun reguliere aanbod en kennismakingslessen zoveel mogelijk op te nemen op het platform www.actieftwenterand.nl. en actief te houden. Aanbod in de volle breedte van hun doelgroepen, van jong tot oud. Dit met als doel om zoveel mogelijk inwoners inzicht te geven in de sport- en beweegmogelijkheden in Twenterand. In 2025 en 2026 breiden we het aanbod van het Platform / project Sjors uit met de doelgroep middelbare schooljeugd 12 - 18 jaar. Om dit te kunnen verwezenlijken is capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. Voor de projectperiode 2025 en 2026 wordt voor beide jaren 10k extra ingezet.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Uitbreiding formatie t.b.v. Platform / Sjors - Sportstimulering. Projectperiode 2025 (10k) en 2026 (10k).	i	€ 10.000	n

- **Verwerkt besluit: Vervanging sportaccommodaties**

Omschrijving

Nieuwe Sporthal Vriezenveen

In Vriezenveen staan een aantal binnensportaccommodaties die (op korte / middellange) termijn aan vervanging toe zijn. Het gaat om Sporthal De Stamper, de semi permanente sporthal en het gymlokaal aan de Krijgerstraat. De voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuwe sporthal in Vriezenveen worden op dit moment getroffen. De zoektocht naar een definitieve locatie, programma van eisen en voorlopig ontwerp van een nieuwe sporthal worden uitgewerkt. Om deze

voorbereidingen gestalte te kunnen geven wordt in 2025 een voorbereidingskrediet van 280.000,- euro ingezet.

De kapitaallasten voor de volledige dekking van de toekomstige investering in de nieuwe sporthal zijn nog niet toereikend. Op een later moment volgt een adviesnota voor de volledige investering en ophoging kapitaallasten.

Kunstgrasvelden:

Het kunstgrasveld van korfbalvereniging SDO is versleten en zal conform planning in 2025 worden vervangen. Temeer ook om te kunnen voldoen aan de nieuwe veldafmetingen die het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond vereist met ingang van 2026. Voor de vervanging van het kunstgrasveld wordt een krediet van 125.000,- euro ingezet. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de begroting.

Het kunstgrasveld van voetbalvereniging Voorwaarts zal conform planning in 2025 worden herkeurd. Indien vervanging noodzakelijk wordt geacht zal dit niet eerder dan 2026 plaatsvinden.

Inventaris Het Punt / De Klaampe

Sportmateriaal zoals gymtoestellen zijn aan vervanging onderhevig. Het Punt en De Klaampe zijn niet in staat om binnen eigen exploitatie deze sportmaterialen te vervangen. Dit komt mede vanwege het feit dat zij geacht worden het tarievenbeleid voor verhuur van sportaccommodaties van de gemeente te volgen. Dit maakt dat structureel jaarbudget voor vervanging van dergelijke materialen in beide accommodaties noodzakelijk is. Voor de vervanging van inventaris wordt daartoe structureel 11.000,- (5.500,- per accommodatie) per jaar ingezet.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Vervanging inventaris sporthal 't Punt / De Klaampe	s	€ 11.000	n
Vorbereiding ontwikkeling nieuwe sporthal Vriezenveen	i	€ 280.000	n
Vervanging kunstgrasveld SDO, kapitaallasten zijn al geraamd (Krediet € 125.000)	s	€ 0 kapitaallasten	n

- **Verwerkt besluit: Ontwikkeling 2 van de 4 inclusieve speeltuinen**

Omschrijving

In het huidige coalitieakkoord is één van de ambities om iedereen mee te kunnen laten doen binnen Twenterand. Om dit te bewerkstelligen richten we ons op het realiseren van een inclusieve speeltuin in elke kern, waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. Deze in het coalitieakkoord omschreven doelstelling komt bovendien terug als één van de uitgangspunten in de sport- en bewegvisie, waarbij we ernaar streven dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk moet zijn, ongeacht leeftijd, beperking of achtergrond.

In 2025 worden 2 inclusieve speeltuinen gerealiseerd, in 2026 worden er nog eens 2 gerealiseerd. In elke kern zal uiteindelijk 1 inclusieve speeltuin gerealiseerd worden. Indicatoren voor het selecteren van de locaties zijn: aanwezigheid speeltuinvereniging/beheerders, bereikbaarheid, nabijheid potentiële gebruikers en speeloppervlakte.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Aanleg van 2 inclusieve speeltuinen 2025	i	€ 200.000	n
Aanleg van 2 inclusieve speeltuinen 2026	i	€ 200.000	n
Onderhoud speeltuinen voor 2026 (voor 2 speeltuinen)	i	€ 10.000	n
Onderhoud speeltuinen voor 2027 (voor 4 speeltuinen)	s	€ 20.000	n

- **Verwerkt besluit: Onderzoeken i.r.t. vervanging / privatisering sportvelden**

Omschrijving

In het kader van vervanging en privatisering van sportaccommodaties (velden, kleedkamers e.d.) dient voorafgaand onderzoek te worden gedaan naar de staat van de betreffende sportaccommodatie. Dit om scherp te stellen of vervanging van bijvoorbeeld de ondergrond gestalte moet krijgen. Dergelijke onderzoeken zijn incidenteel en kosten circa 5.000,-- euro per onderzoek. Voor 2025 wordt rekening gehouden met een 3-tal van dergelijke onderzoeken.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Onderzoek vervanging en privatisering sportaccommodaties	i	€ 15.000	n

- **Verwerkt besluit: Van ondernemersfonds naar investeringsfonds**

Omschrijving

Met het Investeringsfonds Twenterand, momenteel bekend als het Ondernemersfonds (wat op het moment van schrijven allemaal nog in ontwikkeling is) versterken we onze gemeente door samen te werken. Jaarlijks zal dan een bijdrage aan dit fonds worden verstrekt via een verhoogde OZB-opbrengst op niet-woningen.

Dit fonds stimuleert collectieve initiatieven die de lokale economie en leefbaarheid bevorderen. Het geld voor deze initiatieven komt uit het fonds zelf, waarbij de gemeente indirect bijdraagt via de verhoogde OZB op haar eigen panden.

Het Investeringsfonds brengt onderwijs, ondernemers, cultuur, sport, maatschappelijk organisaties en overheid samen. Deze samenwerking stimuleert creativiteit en innovatie, versterkt de banden tussen verschillende sectoren en draagt bij aan een bloeiend Twenterand voor ons allemaal. Door gezamenlijk te investeren kunnen we meer bereiken dan individueel mogelijk is. Het fonds biedt een platform waar ideeën worden uitgewisseld en gezamenlijk wordt besloten over de beste manier om onze gemeente te versterken.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Ondernemersfonds vervalt	s	€ 100.000	v
OZB opslag eigen gebouwen	s	€ 40.000	n
Investeringsfonds	s	€ 400.000	n
OZB stijging niet woningen	s	€ 400.000	v

- **Verwerkt besluit: Herstel bibliotheekwerk**

Omschrijving

De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen van € 440.000 voor herstel bibliotheekwerk. Deze uitkering is bedoeld om de bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of verder door te ontwikkelen. Het doel is dat elke gemeente een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening heeft. De uitvoering hiervan vindt plaats in de periode 1 oktober 2024 tot en met 30 juni 2026.

Door gebruik te maken van deze tijdelijke regeling kunnen gemeente hun bibliotheek-voorziening versterken en zich voorbereiden op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2025. Dan gaat een zorgplicht gelden. Dat betekent dat gemeenten de wettelijke taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek, zodat de toegang tot de bibliotheken is gewaarborgd.

- **Verwerkt besluit: Dorpsommetjes**

Omschrijving

Uitbreiding Dorpsommetjes (motie 2024-M15)

Tijdens de behandeling van de kadernota is het belang van laagdrempelig recreëren door uw raad onderstreept. We gaan in 2025 dorpsommetjes opzetten voor de verschillende kernen van Twenterand. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Dorpsommetjes	i	€ 20.000	n

- **Verwerkt besluit: Ontwikkeling pumtrackbaan**

Omschrijving

Op 16 juli 2024 heeft de raad een motie aangenomen voor de realisatie van een centraal gelegen pumtrackbaan/skatevoorziening. De gemeenteraad verzoekt het college om de pumtrackbaan/skatevoorziening voor een bedrag van maximaal €180.000,- te bekostigen uit de Reserve Uitwerking Coalitieakkoord. De voorgestelde onderzoeksfases (draagvlak / kosten /locatie) - voortvloeiend uit het oorspronkelijke advies van het jongerenpanel - zijn naar verwachting in kwartaal 4 2024 afgerond, waarna in 2025 realisatie kan plaatsvinden. Dit betreft motie 2024-M17.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Pumtrackbaan / skatevoorziening	i	€ 180.000	n

- **Verwerkt besluit: Ondernemershuis**

Omschrijving

In lijn met de motie 2024-M21 die verzoekt om samen met het bestuur van Ondernemershuis Twenterand een actieplan op te stellen en uit te voeren voor een periode van drie jaar, zijn we momenteel bezig met het opstellen van dit actieplan. Deze inspanningen sluiten aan bij de reeds lopende gesprekken tussen onze ambtenaren en het bestuur van het Ondernemershuis. Ons doel is om het actieplan dit jaar gereed te hebben. Om vooruit te lopen op de uitvoering van dit plan, willen we alvast gelden reserveren voor de komende drie jaar, zoals ook in de motie is opgedragen, en dit te dekken uit de Reserve Uitwerking Coalitieakkoord.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Uitvoering actieplan 2025	i	€ 70.000	n
Uitvoering actieplan 2026	i	€ 60.000	n
Uitvoering actieplan 2027	i	€ 50.000	n

- **Verwerkt besluit: Centrumontwikkeling**

Omschrijving

Centrumontwikkeling is een belangrijke pijler binnen onze gemeentelijke strategie. Het is onze ambitie om elk centrum grondig en zorgvuldig te vernieuwen, zodat we in alle kernen levendige en toekomstbestendige centra realiseren. De centra van de kernen worden gefaseerd aangepakt, zodat we voor elke herontwikkeling voldoende capaciteit kunnen vrijmaken. We geven hier invulling aan door in Vriezenveen een uitvoeringsprogramma te realiseren. Dit is onderdeel van de motie 2024-M23.

Subdoelen

Overzicht verwerkte besluiten Bedrijfsvoering

Activiteiten

- **Verwerkt besluit: Vervanging AV-installatie raadszaal**

Omschrijving

De audiovisuele apparatuur (AV) in de raadszaal (en de trouwzaal) is sterk verouderd. De griffie werkt samen met een delegatie vanuit de gemeenteraad aan de opstelling van een plan van eisen en dat

gaat leiden tot een investering in 2025 van geraamd € 100.000 leidend tot structurele lasten van zo'n € 12.000 vanaf 2026.

Uiteraard wordt bij de opstelling van het plan van eisen afgestemd met het traject van verbouw en herinrichting van het gemeentehuis en daarbij specifiek met de eventuele gevolgen voor gebruik en inrichting van de raadszaal. Mogelijk dat hier nog gevolgen gaan ontstaan voor inrichting en meubilair.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Vervanging AV-installatie raadszaal (krediet € 100.000) vanaf 2026	s	€ 12.000	n

- **Verwerkt besluit: Verhoging rekenkamerbudget**

Omschrijving

Het huidige budget is ca. € 0,47 p/inw. Het normbedrag volgens onder meer BZK, VNG, Vereniging van Raadsleden, Vereniging van rekenkamers en Vereniging van Griffiers is ca. € 1,20 p/inw. In 2024 is gestart met een aanbesteding van de Rekenkamer. Om uit te gaan van een reële uitvraag heeft het presidium op 19 maart jl. besloten voor te stellen het budget m.i.v. 2025 structureel te verhogen naar € 0,75 p/inw. wat neerkomt op een verhoging met ca. € 9.000 naar €25.000,-.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Verhoging rekenkamerbudget	s	€ 9.000	n

- **Verwerkt besluit: Uitwijklocatie trouwzaal**

Omschrijving

In verband met de verbouwing/herinrichting van ons gemeentehuis is de trouwzaal bijna een jaar niet te gebruiken. Er is een uitwijklocatie gevonden en dit brengt eenmalige kosten van € 10.000 met zich mee.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Uitwijklocatie trouwzaal	i	€ 10.000	n

- **Verwerkt besluit: Pilot DGW**

Omschrijving

Pilot DGW

DGW (datagedreven werken) gaat om het analyseren, doorgronden en sturen op basis van data. Waarmee de kwaliteit van besluitvorming toeneemt omdat die mede plaatsvindt op basis van inzichten verkregen uit data. Twenterand heeft de eerste stappen gezet – met name in het sociaal domein – en uit de raadsinformatiebijeenkomst van 29 januari 2024 is gebleken dat het ook voor andere domeinen als toegevoegde waarde wordt gezien als daar stappen worden gezet.

Daarom willen we nu vervolgstappen zetten, gebruikmakend van een daarvoor – samen met een extern deskundige – opgestelde roadmap. Deze roadmap schetst het traject om DGW verder uit te bouwen en in de vorm van een aanpak bestaande uit drie fasen:

- Standaardiseren. Centraal staan hier het optimaliseren van datavaardigheden van medewerkers en het opzetten van basisprocessen.
- Verdiepen. Hier gaat het om een verdiepingsslag op kennis, vaardigheden en thema's als datastrategie en datamanagement.
- Verbreden. Dit is het 'verbreden' van opgedane kennis en ervaring met als einddoel een uniforme aanpak ingebed in de organisatie.

Het doorlopen van deze fasen vraagt een goede voorbereiding en adequate begeleiding en daarmee tijd en middelen. Verwacht wordt dat deze fasen in een periode van drie jaar afgerond kunnen worden en daarom wordt hiervoor een pilot ingericht. Wat middelen betreft gaat het om € 100.000 per fase, in totaal € 300.000. Deze middelen worden besteed aan met name externe ondersteuning voor

ontwikkeling en implementatie DataWareHouse-omgeving, om verzamelen, opslag, beheer en ontsluiten van data te regelen. En aan een uniforme en toekomstbestendige toolset, ten behoeve van presentatie functionaliteiten.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Pilot DGW (2025 t/m 2027, jaarlijks)	i	€ 100.000	n

- **Verwerkt besluit: E-depot**

Omschrijving

E-depot staat voor een digitale voorziening voor het bewaren en beschikbaar stellen van wettelijk blijvend te bewaren informatie. Volgens de definitie van het Nationaal Archief is een e-depot: 'Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.'

Het heeft een wettelijke basis op grond van de eis van het selecteren en overbrengen (naar een bewaarplaats) van blijvend te bewaren informatie.

Hierin trekken wij op samen met andere Twentse gemeenten vanuit het IT-platform Twente, met een marktconsultatie en analyse en een daarop gebaseerde businesscase. Daarbij hebben wij, samen met een 7-tal andere gemeenten gekozen voor de variant van een e-depot geboden door een ervaren provinciale archiefinstelling met als argument ontzorgd te worden. Deze variant vraagt € 70.000 per jaar. vooralsnog voor de duur van een proefperiode van 2 jaar, waarna een definitieve beslissing genomen zal worden.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
E-depot (2025 en 2026, jaarlijks)	i	€ 70.000	n

- **Verwerkt besluit: Corsa**

Omschrijving

Corsa is een zogenaamd DMS (document management systeem), een digitaal systeem voor het archiefwaardig (duurzaam en toegankelijk) opslaan en bewaren van digitale stukken. Twenterand gebruikte dit tot 2017, toen werd overgestapt op de ESuite als zaakstelsysteem. Vanaf toen werd Corsa aangehouden voor raadpleegdoeleinden, omdat de inhoud niet werd overgezet naar ESuite. Dit laatste kost jaarlijks zo'n € 15.000.

Bij de overgang naar Djuma vanaf 2023 zijn alle dossiers uit ESuite ook overgezet naar Djuma. Sluitstuk van de invoering van Djuma is het overzetten van die dossiers, waarvoor dit nodig is, uit Corsa naar Djuma gevolgd door het uifasieren van Corsa. Daarmee geven we invulling aan wet- en regelgeving die ons verplicht deze data te bewaren en te kunnen ontsluiten, tot aan de termijn van archiefvernietiging.

Dat vraagt eenmalig € 100.000, maar daar staat tegenover dat de jaarlijkse kosten ad. € 15.000 voor het aanhouden van de raadpleegfunctie vervallen vanaf 2026.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Corsa (bewaren data)	i	€ 100.000	n
Corsa (lagere kosten door uitfasering vanaf 2026)	s	€ 15.000	v

- **Verwerkt besluit: Cloudontwikkelingen**

Omschrijving

T.a.v. software is ons beleid om noodzakelijke software zoveel als mogelijk in de cloud te hebben om de beheerkosten van software te beperken. Welke applicaties naar de cloud overgaan hangt mede af van de mate waarin dit bij leveranciers mogelijk is en van wanneer er belangrijke wijzigingen in

applicaties plaatsvinden. Goede uitvoering vraagt structurele middelen en daarvoor wordt voorgesteld het onderhoud software budget structureel met € 25.000 te verhogen.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Cloudontwikkelingen	s	€ 25.000	n

- **Verwerkt besluit: Elektronisch ondertekenen**

Omschrijving

We gaan bij onze gemeente steeds verder met het digitaliseren van werkprocessen. Ook communicatie met inwoners en organisaties gaat steeds vaker digitaal. Met de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv; inwerkingtreding naar verwachting 1 januari 2025) krijgt de burger het recht op digitaal zakendoen met de overheid. Dat vraagt om het elektronisch ondertekenen van documenten.

Elektronisch ondertekenen van documenten maakt werkprocessen efficiënter en draagt zo bij aan geheel digitaliseren ervan. Digitale documenten hoeven niet langer te worden geprint, ondertekend en daarna weer gescand, maar kunnen direct online ter ondertekening verzonden worden.

Er zal gebruik worden gemaakt van de applicatie die bij de Griffie al is ingevoerd en het vraagt vanaf 2025 € 15.000 structureel.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Elektronisch ondertekenen	s	€ 15.000	n

- **Verwerkt besluit: Regeling thuiswerken / hybride werken**

Omschrijving

Als gevolg van de herinrichting van het gemeentehuis en om in te spelen op de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is er een keuze gemaakt voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken (hybride). Daarbij is de werkgever verplicht vanuit Arbowetgeving en goed werkgeverschap zorg te dragen voor een gezonde en ergonomische werkplek thuis. Daarvoor is een regeling opgesteld waarbij medewerkers een maximale vergoeding kunnen ontvangen voor het inrichten van de thuiswerkplek en ICT voorzieningen. De bedragen zijn per medewerker max. € 800,- voor de thuiswerkplek en max. € 400,- voor ICT. Voor 2024 wordt uitgegaan van een eenmalige uitgave van € 240.000 ten laste van de 'reserve Personeel'. Voor de jaren vanaf 2025 wordt t.b.v. nieuw instromende medewerkers een bedrag geraamd van jaarlijks € 32.000.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Regeling thuiswerken / hybride werken	s	€ 32.000	n

- **Verwerkt besluit: CAO kosten**

Omschrijving

In de begroting 2024 was een salarisstijging van 4,2% geraamd, in werkelijkheid komt deze neer op 6%. Deze extra stijging wordt meegenomen in de Berap 2024 en werkt door in de jaren daarop voor een bedrag van € 375.000.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
CAO Kosten	s	€375.000	n

- **Verwerkt besluit: Partnerschap Melle**

Omschrijving

In het kader van het beoogd partnerschap tussen de gemeenten Melle en Twenterand wordt een budget van € 5.000 per jaar opgenomen. Hiermee kunnen initiatieven op het gebied van onderwijs, cultuur en economische samenwerking gestimuleerd en mede mogelijk gemaakt worden. Het doel is het partnerschap met de gemeente Melle in 2024 te formaliseren.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Partnerschap Melle	s	€ 5.000	n