Raming ontwikkelbudget 2026-2030

Omschrijving	Toelichting raming extra kosten (bedragen in € en inclusief indexaties)	2026	2027	2028	2029	Totaal
Programma- en verandermanagement	Het strategisch programma is gebaseerd op de maatschappelijke opgaven in Twente. Het werken aan deze opgaven vraagt om samenwerking over de grenzen van onze organisatieonderdelen heen (zoals GGD, OZJT en VTT). Voor de aansturing van deze verandering willen we tijdelijk programma- en verandermanagement inzetten. Deze rol wordt uitgevoerd met intern personeel. Het staat naast de bestaande lijnorganisatie en is bedoeld om focus, samenhang en voortgang te borgen. Het gaat om tijdelijke inzet, die noodzakelijk is om opgavegericht werken succesvol te implementeren. De rol richt zich op: - Implementatie en doorontwikkeling van het strategisch programma. - Het coördineren van een gestructureerde veranderaanpak, in nauwe samenwerking met sleutelfunctionarissen binnen de organisatie en binnen gemeenten. - Het ontwikkelen en uitvoeren van een verandermanagementstrategie, waarmee we zorgen voor duidelijkheid, draagvlak en gedragsverandering.	151.000	155.000	162.000	169.000	637.000
Opgave-teams	Voor de uitvoering van de verandering willen we werken met opgaveteams. Dit zijn teams van ongeveer 6 medewerkers uit verschillende organisatieonderdelen die tijdelijk interne kennis, ervaring en expertise bundelen op een opgave. Zo werken we kort cyclisch aan concrete maatschappelijke vraagstukken die belangrijk zijn voor de inwoners van Twente. De vraagstukken waarmee we in 2026 starten, staan op de volgende pagina. Tegelijkertijd blijft SamenTwente primair een uitvoeringsorganisatie. Onze reguliere taken moeten doorgaan. Om daarnaast ook opgavegericht te kunnen werken, is extra capaciteit nodig. Deze ruimte is op dit moment niet beschikbaar binnen de reguliere begroting.	155.000	159.000	166.000	173.000	653.000
Out-of-pocket kosten	- Leren en ontwikkelen van medewerkers gericht op vaardigheden die nodig zijn voor opgavegericht werken. - Tijdelijk, indien noodzakelijk, gespecialiseerde externe ondersteuning voor de organisatieverandering.	50.000	51.000	52.000	53.000	207.000
Subtotaal		**356.000**	**365.000**	**380.000**	**396.000**	**1.497.000**
Onvoorzien	Voor de uitvoering van het strategisch programma en de inrichting van opgavegericht werken wordt een post onvoorzien opgenomen ter grootte van 10%.	36.000	37.000	38.000	40.000	150.000
Totaal		**392.000**	**402.000**	**418.000**	**435.000**	**1.647.000**

SamenTwente start in 2026 met 6 organisatie brede opgaven die de komende jaren belangrijk zijn voor de inwoners van Twente:

1. Lokale alliantie ouderenmishandeling – samen met partners in de regio lokaal een sterke structuur opbouwen om ouderen beter te beschermen.
2. Interne tafel ouderenzorg – initiatieven bundelen en versterken om ouderen langer zelfstandig en veilig te laten leven.
3. Kindreis Twente – data slimmer benutten voor gezond, veilig en vitaal opgroeien van Twentse kinderen en jongeren.
4. Interne tafel preventie & gezondheid – vanuit een gezamenlijke visie leren, verbinden en samenwerken aan preventieve kracht.
5. Samenwerking meldpunt Zorgwekkend Gedrag, meldpunt Woningvervuiling en Veilig Thuis Twente – betere afstemming en koppeling realiseren, zodat signalen sneller en volledi ger worden opgepakt.
6. Organisatie breed verbeteren van medewerkersreis – versterken van het primair proces door te werken aan wat medewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen bijdragen.