

Bijlage 3

Programma 2: Zorg, welzijn & onderwijs

Doel/ambitie 1: Toekomstbestendiger onderwijs (huisvesting): behouden en continueren doorgaande lijn			
	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Nee	Het gaat hier voornamelijk om (onderzoek naar) het realiseren van onderwijslocaties en locatie kinderdagverblijf.
b.	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a	Worden er concrete activiteiten/maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Ja	Opmerkelijk is dat vijf van de acht maatregelen betrekking hebben op (voorbereiding/besluitvorming m.b.t.) acties in 2022, die dan overigens wel gevolgen hebben voor het nieuwe begrotingsjaar.
b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar gepresteerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/gepresteerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Deels	Voor sommige maatregelen is niet duidelijk wanneer er (en welke) mijlpalen worden bereikt.
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Ja	Voor vier projecten zijn de kosten opgenomen. Dat lijken wel de majeure projecten te zijn.

Doel/ambitie 2: Inwoners met ondersteuningsvraag worden beter geholpen, door hun samenredzaamheid te bevorderen			
	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Ja, maar onduidelijk	De ambitie is globaal en kwalitatief benoemd. Maar onduidelijk is wat er mee wordt bedoeld: - wat is "beter helpen"? Gaat het over de feitelijke dienstverlening of over het resultaat van de dienstverlening? - wat is "samenredzaamheid"? - gaat het over de dienstverlening door het gebiedsteam (toegang tot de zorg) of door de zorgverleners (2^e lijn)?
b.	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	Er wordt alleen gesproken over 'wachtrij jeugdzorg'. Die is meetbaar (lengte wachtrij en wachtduur), maar raakt niet de kern van de ambitie. Voor het overige wordt verwezen naar projecten. Opties voor verbetering/aanvulling:

			- cijfers uit het cliëntervaringonderzoek (CEO) jeugdhulp en CEO Wmo m.b.t dienstverlening; idem m.b.t. resultaat zorg; - cijfers uit GGD gezondheidsmonitor m.b.t. zelfredzaamheid en zorg; - cijfers uit Burgerpeiling Gemert-Bakel, m.b.t. zelfredzaamheid: tabellen 92 t/m 94.
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a	Worden er concrete activiteiten/ maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	Er worden vier concrete acties genoemd. Die hebben echter betrekking op een (relatief) beperkt deel van het programma.
b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar geïmplementeerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/geïmplementeerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Ja	Dit beperkt aantal acties is concreet genoeg
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Deels	Voor drie projecten zijn de kosten opgenomen. Dat is een klein deel van de kosten die gemoeid zijn met o.a. jeugdhulp.

Doel/ambitie 3: De bewoners gezonder maken door een gezondere leefstijl, en de gezondheidsverschillen te verkleinen			
	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Ja, maar onduidelijk	De ambitie is globaal en kwalitatief benoemd. Maar onduidelijk is wat er mee wordt bedoeld: - gaat het bij gezonder maken alleen over leefstijl en gezondheidsverschillen? - welke gezondheidsverschillen wil men verkleinen?
b	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	Opties voor verbetering/ aanvulling: - cijfers uit GGD gezondheidsmonitor m.b.t. ervaren gezondheid, leefstijl, chronische ziekten, psychische gezondheid, algemene gezondheid - cijfers uit Burgerpeiling Gemert-Bakel, m.b.t. beperkingen vanwege gezondheid: tabellen 68 t/m 70
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a	Worden er concrete activiteiten/ maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	Er worden maatregelen/voorzieningen genoemd, die er overigens voor een groot deel nu al zijn. Die hebben betrekking op een (relatief) beperkt deel van het programma.

b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar gepresteerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/gepresteerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Deels	Voor sommige maatregelen is niet duidelijk wanneer (en welke) er mijlpalen worden bereikt.
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Deels	Voor twee projecten zijn de kosten opgenomen.

Doel/ambitie 4: We geven extra aandacht aan mensen die laaggeletterd zijn en daarmee ook moeite hebben met digitale vaardigheden

	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Nee	Het gaat over het bereik van deelnemers (en werkgevers) bij de activiteiten van de basisvaardigheden. Onduidelijk is hoeveel laaggeletterden er naar schatting zijn.
b	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	Opties voor verbetering/ aanvulling: cijfers uit Burgerpeiling Gemert-Bakel, m.b.t. beperkingen vanwege taal: tabel 71.
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a	Worden er concrete activiteiten/ maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	Bestaand aanbod wordt genoemd. Plus: "indien nodig en gewenst extra aanbod realiseren", hetgeen vaag is.
b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar gepresteerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/gepresteerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Deels	Slechts het bereik wordt genoemd.
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Nee	Geen kosten opgenomen.

Doel/ambitie 5: We zetten steviger in op de schuldenproblematiek en ontwikkelen een langere termijnvisie

	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Nee	Het gaat vooral over het intensiveren van het bestaande beleid, het ontwikkelen van een langere termijn visie en het onderzoeken van maatregelen. Onduidelijk is hoeveel mensen met (welke) schuldenproblematiek er naar schatting zijn.

b	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	Opties voor verbetering/ aanvulling: - cijfers uit GGD gezondheidsmonitor m.b.t. bekendheid met voorzieningen voor ondersteuning bij financiële problemen, moeite met (financieel) rondkomen; - cijfers uit Burgerpeiling Gemert-Bakel, m.b.t. beperkingen vanwege financiën: tabel 72
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a	Worden er concrete activiteiten/ maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	Er worden vier concrete acties genoemd. Die hebben echter betrekking op een (relatief) beperkt deel van het programma.
b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar gepresteerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/gepresteerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Deels	Voor de meeste maatregelen is niet duidelijk wanneer (en welke) er mijlpalen worden bereikt.
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Nee	Er wordt slechts aangegeven dat er in 2023 “mogelijk” extra middelen nodig zijn.

Doel/ambitie 6: Opstellen en vaststellen cultuurbeleid inclusief uitvoeringsagenda			
	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Nee	Het betreft hier het opstellen van nieuw beleid.
b	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a	Worden er concrete activiteiten/ maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	Het nieuwe cultuurbeleid noch de op te stellen uitvoeringsagenda leiden tot een ambitie. Eigenlijk zijn dit dus geen activiteiten, zoals in de 2 ^e w-vraag bedoeld.
b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar gepresteerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/gepresteerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Deels	Zie onder a. Wel is voor het nieuwe cultuurbeleid een concrete datum genoemd.
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			

a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Nee	Geen kosten opgenomen.
----	---	-----	------------------------

Doel/ambitie 7: Veiliger gebruiken van de gebouwen van KunstLokaal en De Eendracht

	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Nee	Het gaat om het opstellen van twee plannen.
b.	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a	Worden er concrete activiteiten/maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	De twee plannen leiden op zich niet tot een ambitie. Eigenlijk zijn dit dus geen activiteiten, zoals in de 2 ^e w-vraag bedoeld.
b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar gepresteerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/gepresteerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Nee	Zie a. Er worden voor geen van de plannen data genoemd wanneer ze worden opgeleverd.
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Nee	Geen kosten opgenomen.

Doel/ambitie 8: Beter harmoniseren verantwoordelijkheden MFA's

	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Nee	Het gaat om het harmoniseren van beleid. Bovendien is onduidelijk wat verstaan wordt onder "gelijke positie".
b.	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a	Worden er concrete activiteiten/maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	
b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar gepresteerd wordt? (wordt beschreven wat is er	Nee	De twee enige concrete acties vinden al voorafgaand aan 2023 plaats

	af/gepresteerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)		
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Ja	Voor drie faciliteiten zijn de kosten opgenomen.

Doel/ambitie 9: Vrijwilligers meer stimuleren, beter faciliteren en meer waarderen			
	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Nee	Het gaat feitelijk om bestaande beleid, waar één nieuwe activiteit aan wordt toegevoegd. Plus het maken van een plan.
b.	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	Opties voor verbetering/ aanvulling: - cijfers uit GGD gezondheidsmonitor m.b.t. verrichten vrijwilligerswerk; - cijfers uit Burgerpeiling Gemert-Bakel, m.b.t. vrijwilligerswerk: tabellen 80 t/m 86.
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	Maar dat is wel mogelijk indien indicatoren gekozen worden, zoals genoemd bij punt b.
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			
a.	Worden er concrete activiteiten/ maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	Er wordt een concrete maatregel genoemd. Die echter betrekking heeft op een (relatief) klein deel van het programma. Het plan leidt op zich niet tot een ambitie.
b.	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar gepresteerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/gepresteerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Deels	Wat de scope van de maatregel en van het plan is, blijft onduidelijk. Wel hebben ze een concrete datum van realisatie.
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Nee	Geen kosten opgenomen.

Doel/ambitie 10: Subsidiebeleid vrijwilligers herijken			
	criterium	oordeel	eventuele toelichting
De eerste w-vraag: wat wil de gemeente bereiken?			
a.	Is het doel geformuleerd als een maatschappelijk effect (outcome)?	Nee	Het betreft onderzoek naar en herijking van het (subsidie-)beleid
b.	Is het doel voorzien van (outcome-)indicatoren om deze te meten?	Nee	
c.	Is er nulmeting van indicatoren uitgevoerd?	Nee	
d.	Is er streefwaarde verbonden aan het maatschappelijk effect?	Nee	
De tweede w-vraag: wat gaat de gemeente daarvoor doen?			

a	Worden er concrete activiteiten/ maatregelen genoemd, die kunnen leiden tot realisatie van de ambitie?	Deels	Het onderzoek noch het op te stellen nieuwe subsidiebeleid leiden op zich tot een ambitie. Eigenlijk zijn dit dus geen activiteiten, zoals in de 2 ^e w-vraag bedoeld.
b	Zijn deze activiteiten voldoende concreet, zodat duidelijk is wat er in het begrotingsjaar geïmplementeerd wordt? (wordt beschreven wat is er af/geïmplementeerd is op 31 december; wat zijn de mijlpalen?)	Nee	Zie a. Er worden noch voor het onderzoek noch voor de herijking data genoemd wanneer ze worden opgeleverd.
De derde w-vraag: wat gaat dat kosten?			
a.	Wordt duidelijk wat de baten en lasten zijn van de majeure activiteiten die bij gaan dragen aan de ambitie?	Deels	Voor de herijking worden kosten opgenomen.

Vragen geldend voor (alle doelen van) het gehele programma Zorg, welzijn & onderwijs			
	criterium	oordeel	eventuele toelichting
a.	Zijn de doelen voldoende dekkend / representatief voor het gehele programma? (1 ^e w-vraag)	Deels	De tien doelen beslaan een groot deel van het programma, maar diverse thema's blijven onderbelicht (o.a. WMO, Participatiewet en sport). Communicatie en P&O worden inhoudelijk op een andere plek in de begroting behandeld (in programmalijn Sterke dienstverlening en communicatieve organisatie, en in de paragraaf Bedrijfsvoering).
b.	In hoeverre zijn de activiteiten ingebed in een visie? Wordt er relatie gelegd met een uitvoeringsplan? (2 ^e w-vraag)	Deels	In de meeste gevallen blijft dit onduidelijk. Soms wordt verwezen naar een project, waar een visie in is beschreven (bijv. doel 2: Denormalisering alcohol en drugs; bij doel 3 wordt het preventie- en beweegakkoord genoemd). Zelden wordt er bij de genoemde "resultaten" verwezen naar een visie of uitvoeringsplan.
c.	Is het programma voorzien van een overzicht van baten en lasten? (3 ^e w-vraag)	Nee	In tegenstelling tot de programma's uit de begroting 2022 kennen die voor 2023 een overzicht van baten en lasten per programma. Dat is er overigens wel, maar opgenomen in bijlage 7: Lasten en baten door de jaren heen. Overigens wijkt het saldo van de vijf programma's samen voor 2023 (€ 1.606.000) af van de saldi die op p.10 van de begroting worden genoemd.
d.	Zijn er belangrijke afwijkingen in de informatievoorziening van de programma's in vergelijking met voorgaand jaar? Is er sprake van progressie of verslechtering?	Neutraal	1. Het programma van de begroting 2022 is uitvoeriger, omdat daarin een beschrijving van de going concern taken voor komt. Daar staat tegenover dat aan het begin van de beleidsbegroting 2023 een beschrijving van de vier nieuwe programmalijnen staat (i.c. 'Stevige sociale basis'). 2. Het SMART-gehalte van zowel de eerste als de tweede w-vraag is in 2022 vergelijkbaar met 2023. 3. In de programma's 2022 staan de baten – lasten - saldi. Die staan in de begroting 2023 in bijlage 7 (zie punt c). Deze financiële recapitulatie per programma is in 2022 goed te vergelijken met voorgaande jaren, omdat de programma's dezelfde BBV-taakvelden bevatten. Dat is niet meer het geval per 2023 (wijziging programma's).
e.	Ligt de het programma in lijn met het Coalitieakkoord?	Ja	De belangrijkste items van het Coalitieakkoord zijn goed vertaald naar de begroting 2023 (maar bijv. niet extra middelen buurtsportcoaches). Heel inzichtelijk zijn de beleidsmatige en financiële aanpassingen weergegeven.
f.	Ligt er een relatie met een actuele beleidsnota? Sporen de daarin verwoorde doelen met het programma?	Nee	In het programma van de begroting 2023 worden geen beleidsnota's genoemd. Alleen op p. 20 wordt vermeld dat er een nieuw Beleidskader Sociaal Domein komt. Nergens in de begroting 2023 gerefereerd aan beleidsdoelen die al eerder in beleidsnota's zijn vastgesteld, noch aan afspraken over de uitvoering daarvan.