

Bundel van de Raadscommissie Sociaal domein van 9 april 2019

- 1 Opening
 Agenda raadscommissie Sociaal Domein 9 april 2019
- 2 Vaststellen agenda en vergaderorde
- 3 Vragen halfuur inwoners
- 4 Verslag van de vergadering van d.d. 12 maart 2019 + toezeggingenlijst
 4.1 Besluitenlijst commissie Sociaal Domein 12 maart 2019
 4.2 Presentatie beschermd wonen.pdf
 4.3 190319 - overzicht van toezeggingen SD
 Getekende besluitenlijst commissie SD 12 maart 2019.pdf
- 5 Rondvraag
 Rondvraag Progressief Westerveld over WMO aanvragen
- 6 Informatievoorziening college over de werkzaamheden van 's Heeren Loo
 Door middel van een presentatie worde de commissieleden door het college geïnformeerd over de komst van zorggroep 's Heeren Loo naar Geeuwenbrug.
 6.0 Informatievoorziening college over de werkzaamheden van 's Heeren Loo
 6.1 Presentatie 's Heeren Loo
- 7 Voorstel samenlevingsakkoorden
 In het coalitie-akkoord is de wens vastgesteld om te komen tot samelevingsakkoorden. Op basis van de uitkomsten van de themaraden in 2018, legt het college de raad een drietal samenlevingsakkoorden voor die als bouwsteen dienen voor de omgevingsvisie en strategische visie. De eerste versie van één of meerdere samenlevingsakkoord(en) worden opgesteld in het derde en vierde kwartaal van 2019, met als uiteindelijke doel een intensievere samenwerking met de omgeving.

 Tijdens de themaraad in juli 2018 heeft de raad het college verzocht om met kaders te komen waarbinnen samenlevingsakkoorden kunnen worden uitgewerkt. Het concept kader is gepresenteerd tijdens de themaraad in oktober 2018 en nu vertaald in een raadsvoorstel. Het college stelt de raad voor om het kader vast te stellen en te starten met het opstellen van een drietal samenlevingsakkoorden als bouwsteen voor de omgevings- en strategische visie. Te weten: een sociaal akkoord, een duurzaam akkoord en een economisch akkoord.
 7.0 Voorstel samenlevingsakkoorden
 7.1 Presentatie Themaraad 10 juli 2018
 7.2 Presentatie Themaraad 30 oktober 2018
- 8 Agendavoorstel Progressief Westerveld over onafhankelijke cliëntondersteuning
 De fractie van Progressief Westerveld wil met name van gedachten wisselen over de gevolgen van de herstructurering voor de cliëntondersteuning aan de mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij stelt ze de volgende vragen:
 - *In de presentatie werd aan MEE alleen OCO toegestaan voor sociaaljuridische hulpvragen. Zijn de andere organisaties voldoende in staat om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen?*
 - *Er worden nu vier organisaties verantwoordelijk voor OCO. Hoe regel je de onderlinge afstemming en hoe voorkom je dat organisaties begeleiding bieden waar zij niet voor toegerust zijn?*
 - *Hoe bewaak je de kwaliteit van de ondersteuning van de verschillende partners?*

 8.0 Agendavoorstel Progressief Westerveld over onafhankelijke cliëntondersteuning
 8.1 B&W besluit over memo inzake Onafhankelijke clientondersteuning (OCO)
 8.2 Notitie onafhankelijke client ondersteuning (OCO)
- 9 Voorstel gewijzigde begroting 2019 Reestmond
 De huidige vastgestelde begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Reestmond laat een beduidend (negatieve) afwijking zien. Reden voor het bestuur om een gewijzigde begroting voor te leggen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om hun zienswijze hierop te geven.

 Het college stelt voor om in te stemmen met de voorliggende zienswijze, waar met name wordt ingezet op de voortgang van het herinrichtingsplan (RIO) en de noodzaak en omvang van de frictiekosten. Indien de commissie akkoord gaat met het voorstel hoeft op grond van artikel 4, regelement van orde op de raadscommissies van de Gemeente Westerveld 2015: Mandaat jaarstukken verbonden partijen, deze niet te worden doorgeleid naar besluitvorming.

9.0 Voorstel gewijzigde begroting 2019 Reestmond

9.1 Herziene begroting 2019

9.2 Zienswijze herziene begroting 2019

- 10 Ingekomen stukken en mededelingen
 - A. Drents Opstee
 - A.1 Brief gemientes 2019 DOS
 - A.2 Bunermond
 - B. Huus van de taol
- 11 Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 - A. B&W besluit over toekennen gemeentelijke bijdrage experimenten
- 12 Informatie over verbonden partijen
- 13 Sluiting

Vertrouwelijke agenda Raadscommissie Sociaal domein

Datum	09-04-2019
Tijd	20:00 – 23:00
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	M. van de Kasteelen
Omschrijving	Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur voor inwoners of wilt inspreken, meldt u dit dan uiterlijk maandag 8 april 2019 vóór 16.30 uur bij de griffie.

- | | |
|----|---|
| 1 | Opening |
| 2 | Vaststellen agenda en vergaderorde |
| 3 | Vragen halfuur inwoners |
| 4 | Verslag van de vergadering van d.d. 12 maart 2019 + toezeggingenlijst |
| 5 | Rondvraag |
| 6 | Informatievoorziening college over de werkzaamheden van 's Heeren Loo |
| 7 | Voorstel samenlevingsakkoorden |
| 8 | Agendavoorstel Progressief Westerveld over onafhankelijke cliëntondersteuning |
| 9 | Voorstel gewijzigde begroting 2019 Reestmond |
| 10 | Ingekomen stukken en mededelingen |
| 11 | Informatie van het college van burgemeester en wethouders |
| 12 | Informatieover verbonden partijen |
| 13 | Sluiting |

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 12 maart 2019

Aanwezigen

Raadsleden/ duoleden: De heren J.P. Slootweg (VVD), M. Rosink (VVD), J.A.G van der Weyde (CDA), H.A. Jansen (PvdA), A.K. Schoenmaker (DSSW/ SW) en J.N. de la Mar (PW) en de dames M. Mekers - Scholten (DSSW/ SW), C.C.J. Bambacht – De Hollander (GB), M.W. Mulder – van Eerden (GB), E.G. Bos (CDA), A.R. Oosterhuis (PW) en C. Dollekamp - Molleman (PvdA)

Collegeleden: de wethouders J.Y.A. De Haas en H. Doeven

Medewerkers ambtelijke organisatie: De heren Meulenbeld en Barendse

Externen: --

Afwezigen (m.k.)

—

Voorzitter: De heren M. van de Kasteelen

Griffier: Mevrouw J. van Roeden - Hoekstra

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Bekijk [hier](#) de live beelden.

2. Vaststellen agenda en vergaderorde

De agenda wordt conform vastgesteld.

Bekijk [hier](#) de live beelden.

3. Vragen halfuur inwoners

Er hebben zich geen inwoners gemeld om gebruik te maken van het vragen halfuur voor inwoners.

Bekijk [hier](#) de live beelden.

4. Verslag van de commissievergadering d.d. 12 februari 2019 + toezeggingenlijst

Naar aanleiding van de toezeggingenlijst:

- Mevrouw Bos vraagt of het mogelijk is om in het vervolg de gedane toezeggingen concreter te formuleren.
- Volgens wethouder De Haas zijn de volgende toezeggingen afgehandeld en kunnen van de lijst van toezeggingen afgevoerd worden:
 - Toezegging nr. 2 over het aanleveren van cijfers over de dagbesteding in Westerveld
 - Toezegging nr. 5 over het schriftelijk beantwoorden van de vraag over de overheadkosten van Welzijn MensenWerk
 - Toezegging nr. 6 over het schriftelijk beantwoorden van de vraag over de opbouw en duiding van het budget Welzijn MensenWerk
- Over de voortgang van het opheffen van de IGSD (toezegging nr. 8) meldt wethouder De Haas dat er overeenstemming is bereikt over een sociaal plan. De toezegging blijft op de lijst staan.
- Volgens wethouder Doeven kunnen de volgende toezeggingen van de lijst van toezeggingen af:

• Toezegging nr. 10 over de hoogte van de reserves voorleggen aan het DB Reestmond, wat door wethouder Doeven aan het DB Reestmond is voorgelegd. • Toezegging nr. 11 over het maken van een vergelijk met andere werkvoorzieningsschappen, wat door wethouder Doeven aan de orde is gesteld tijdens het AB Reestmond. Het blijkt overigens dat dit heel moeilijk uitvoerbaar is. • Toezegging nr. 12 over naar de toekomst te kijken en een stip op de horizon te zetten als het gaat om Reestmond. Deze opmerking is door wethouder ingebracht bij zowel het AB als he DB Reestmond, welke door hun werd aanvaard. Het verslag en de toezeggingenlijst worden conform vastgesteld. Bekijk hier de live beelden.

5. Rondvraag

Onderwerp: Onderzoeken gewasbeschermingsmiddelen De heer Schoenmaker (DSSW/ SW), mede namens de fracties van Gemeentebelangen en Progressief Westerveld <u>Vraag</u> De fracties van DSSW/ SW, Gemeentebelangen en Progressief Westerveld horen graag van het college hoe zij de onderzoeksresultaten van het burgerinitiatief 'Meten = Weten' en het OBO-onderzoek interpreteren in relatie tot de gezondheid van onze inwoners. <u>Toezegging</u> -- <u>Aantekeningen</u> Om de vraag te kunnen beantwoorden heeft wethouder De Haas gericht tot de GGD, in dit geval de afdeling milieu en gezondheid. Het OBO-onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Het televisieprogramma Zembla is op basis van een concept versie naar buiten getreden, wat een zorgvuldige afronding doorkruist. Het definitieve rapport wordt binnenkort door het RIVM met een extra toelichting aangeleverd bij de ministeries van infrastructuur en waterstaat, landbouw en natuur en voedselkwaliteit. Daarna worden de onderzoeksresultaten door de ministeries aan de Tweede kamer gestuurd en openbaar gemaakt. Daarna kan er door de GGD een interpretatie in relatie met de volksgezondheid gelegd worden. Bekijk hier de live beelden
--

Onderwerp: Meldpunt bollenteelt en bestrijdingsmiddelen De heer De la Mar (Progressief Westerveld) <u>Vragen</u> • Vindt het college het, met de fractie van Progressief Westerveld, een goed idee om een (op de gemeentelijke website goed vindbaar) meldpunt in te stellen voor vragen en klachten over zaken betreffende de bollenteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen (ook in andere teelten)? • Is het college het met ons eens dat de gemeente hierbij een meer actieve rol moet spelen, en niet kan volstaan met doorverwijzen naar externe instanties? <u>Toezegging</u> Wethouder De Haas zegt toe het meldpunt voor vragen en klachten over bollenteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen dominant aanwezig te laten zijn op de website. <u>Aantekeningen</u> - Indien de fractie van Progressief Westerveld van mening is dat de gemeente een meer actievere rol moet spelen bij een melding dan nu het geval is, zal volgens wethouder De Haas de druk op ambtelijke uren gaan toenemen. Daarnaast zal de gemeenteraad hier een uitspraak over moeten doen. - De heer De la Mar kondigt aan graag over het totale onderwerp in gesprek te willen met het college en raad en heeft het voornemen om binnenkort met een voorstel te komen. Bekijk hier de live beelden

Onderwerp: Gewasbeschermingsmiddelen De heer Van der Weyde (CDA) <u>Vragen</u> 1. Deelt het college de mening van het CDA dat eerder genoemde berichtgeving inzake sporen van gewasbeschermingsmiddelen tenminste onvolledig en tendentius is? 2. Is het college met het CDA van mening dat een reactie op deze berichtgeving pas gepast is als alle onderzoeken en onderzoeksresultaten, inclusief de rapportage van het RIVM, volledig openbaar zijn
--

en ook duidelijk is wat de bronnen zijn en waar onderzoek precies heeft plaatsgevonden en dat er derhalve gewacht moet worden met reageren tot dat de Raad over deze volledige informatie beschikt en zich een oordeel heeft kunnen vormen? 3. Deelt het college de mening van het CDA dat al deze publiciteit op basis van onvolledige rapportage rond de mogelijke aanwezigheid van sporen van gewasbeschermingsmiddelen buitengewoon negatief is voor het imago van Westerveld en dat als gevolg van al de emotionele reacties er een zeer negatief effect kan zijn op bijvoorbeeld Westerveld als toeristisch recreatieve gemeente? 4. Deelt het college de mening van het CDA dat de discussie over gewasbeschermingsmiddelen de gemeenschap van Westerveld geen goed doet omdat een en ander bediscussieerd wordt naar aanleiding van een nog niet controleerbare en derhalve niet gecheckte rapportage. terwijl juist fact-checking de basis zou moeten zijn waarna een zinvolle discussie gevoerd kan worden.
<u>Toezegging</u> --
<u>Aantekeningen</u> - Wat betreft de vragen 1, 2 en 4 verwijst wethouder De Haas naar de beantwoording van de vraag van de fracties van DSSW/ SW, Progressief Westerveld en Gemeentebelangen. Met name op het punt dat wordt verwezen wordt naar rapporten die niet openbaar zijn. - De vraag van het CDA of het college samen met hun de zorg deelt (vraag 3) wordt door wethouder De Haas bevestigend beantwoord.
Bekijk hier de live beelden

Onderwerp: Palen plaatsen bij de bushalte Frederiksoord De heer De la Mar (Progressief Westerveld)
<u>Vraag</u> De heer De la Mar vraagt het college of het mogelijk is palen te plaatsen bij de bushalte in Frederiksoord om hier fietsen neer te kunnen zetten.
<u>Toezegging</u> Wethouder Doeven zegt toe de vraag van de fractie Progressief Westerveld over of het mogelijk is om palen te plaatsen bij de bushalte in Frederiksoord voor het stallen van fietsen, te beantwoorden tijdens de commissie Fysiek Domein en Middelen.
<u>Aantekeningen</u> --
Bekijk hier de live beelden

Onderwerp: Aandacht voor gewasbeschermingsmiddelen op gemeentelijke website De heer Jansen (PvdA)
<u>Vraag</u> Is het verstandig om een meldpunt naar aanleiding van gewasbeschermingsmiddelen vol in beeld te brengen op de homepage van de gemeente.
<u>Toezegging</u> --
<u>Aantekeningen</u> --
Bekijk hier de live beelden

6. Informatie college over beschermd wonen en maatschappelijke opvang

<u>Doel bespreking</u> De commissie informeren over beschermd wonen en maatschappelijke opvang
<u>Conclusie voorzitter</u> Voldoende besproken
<u>Toezegging</u> -
<u>Aantekeningen</u> Aan de hand van een PowerPoint presentatie informeert de heer Barendse, medewerker team maatschappelijk welzijn, de commissie over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De presentatie hangt aan dit verslag en maakt hiervan onderdeel uit.
Bekijk hier de live beelden

7. Voorstel plan van aanpak eenzaamheid

<u>Voorgesteld besluit</u>
Besluitpunt 1 Kennismaken van het Plan van aanpak tegen eenzaamheid 2019-2020 Westerveld en voor de uitvoering hiervan het door het rijk toegekende bedrag van € 150.000 ter beschikking te stellen.
<u>Conclusie voorzitter</u> Het voorstel wordt voor de raadsvergadering geagendeerd als A stuk.
<u>Toezegging</u> - Wethouder De Haas zegt toe de door de commissie gedane aanbevelingen tijdens de behandeling van het plan van aanpak tegen eenzaamheid 2019 – 2020, in de volgende tranche mee te nemen. - Naar aanleiding van de vraag van de heer Slootweg, zegt wethouder De Haas toe om de raad nader te informeren over de subsidiesystematiek.
<u>Aantekeningen</u> - Volgens wethouder De Haas gaat het voorliggende raadsvoorstel om een visiestuk. Het gaat daarbij onder andere om de herkenning, beleving en het omgaan met dementie. - Mede op verzoek van de commissie is wethouder De Haas bereid om op gezette tijden met de raad/ commissie van gedachten te wisselen over de voortgang.
Bekijk hier de live beelden

8. Ingekomen stukken en mededelingen

Onderwerp: Brief Alliantie Kinderarmoede (A) Mevrouw Bambacht (Gemeentebelangen) en mevrouw Bos (CDA)
<u>Vragen vanuit de commissie</u> - Mevrouw Bambacht wil van het college weten of er als gemeente winst uit valt te halen en zo ja, op welke manier. - Mevrouw Bos vraagt of de gemeente Westerveld ook partner gaat worden.
<u>Beantwoording college</u> Volgens wethouder De Haas is de conclusie dat het niet veel toegevoegde waarde heeft en dat het college geen beruik van hoeft te maken.
Bekijk hier de live beelden

Onderwerp: Antwoorden college naar aanleiding van vragen commissie sociaal domein ten aanzien van de nieuwe overeenkomst met Welzijn Mensen Werk (C) De heer De la Mar (Progressief Westerveld)
<u>Vragen vanuit de commissie</u> Van elke Euro die aan welzijnswerk wordt uitgegeven, is volgens de heer De la Mar 40 cent voor overhead. Hij vraagt het college om hierover in gesprek te gaan, volgens hem lekt er veel geld weg.
<u>Beantwoording college</u> De boodschap is volgens wethouder De Haas duidelijk en is bereid om hier naar te kijken. Hij stelt voor om naar aanleiding van de vraag opnieuw de vraag aan het college te stellen, zodat zij deze kan beantwoorden.
Bekijk hier de live beelden

9. Informatie van het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp: B&W besluit Memo inzake cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet gemeente Westerveld over het jaar 2017 (A) Mevrouw Bos (CDA), mevrouw Oosterhuis (Progressief Westerveld) en de heer Slootweg (VVD)
<u>Vragen vanuit de commissie</u> - De heer Slootweg constateert dat de essentiële bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning is gedaald. Hij vraagt het college of zij hier iets aan gaat doen. - Mevrouw Oosterhuis merkt op dat de respons relatief laag is, wellicht dat er een tweede onderzoek kan plaatsvinden. Ze vraagt of de resultaten over 2018 ook beschikbaar zijn. Verder vraagt ze wat er met de opgehaalde gedaan wordt. Worden bijvoorbeeld de oorzaken verder onderzocht? - Volgens mevrouw Bos is de respons dusdanig laag, dat het nagenoeg niet mogelijk is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De vraag die ze aan het college stelt is hoe het mogelijk gemaakt kan worden om de respons te vergroten en daarmee de beschikking te krijgen over betrouwbare gegevens waarop beleid gemaakt kan worden.

Beantwoording college

Wethouder De Haas begrijpt de opmerkingen over de dalende respons en benadrukt dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar de achterkant van het verhaal. Voor hem is het de vraag in hoeverre men bereid is tot de bereikbaarheid om een antwoord te geven op de vragen.

Bekijk [hier](#) de live beelden

10. Informatie van het college over verbonden partijen

Er is geen informatie van het college over verbonden partijen ontvangen.

Bekijk [hier](#) de live beelden

11. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:48 uur

Bekijk [hier](#) de live beelden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie van 9 april 2019.

De commissiegriffier,

J. van Roeden – Hoekstra

De voorzitter,

M. van de Kasteelen

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

van beschermd wonen naar beschermd thuis



Agenda

- Voor wie is beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) bedoeld?
- Verschil tussen begeleid en beschermd wonen.
- Hoe is het nu geregeld?
- Wat gaat er veranderen?
- Wat vindt u belangrijk?

Wat is Beschermd wonen?

- Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische- of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

(Wmo 2015, artikel 1.1.1)

Wat is begeleid wonen?

- Begeleid wonen is ambulante ondersteuning: De hulpverlener komt naar je toe. Dit wordt al lokaal opgepakt sinds de komst van de begeleiding naar de Wmo

Wat is maatschappelijke opvang?

- Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving

(Wmo 2015, artikel 1.1.1)

Hoe is het nu geregeld?

- Gemeente Assen is als centrumgemeente tot 2021 bevoegd om voor BW en MO de indicatie te verlenen voor negen Drentse gemeenten.
- centrum gemeente Assen ontvangt de gelden BW (37 mlj), koopt in en voert uit
- centrumgemeente Assen ontvangt daarnaast de gelden MO, OGGZ (4,5 mlj)

Hoe is het nu geregeld?

- BW wordt ingezet wanneer ambulante vormen van ondersteuning ontoereikend zijn en de inwoner behoefte heeft aan: een combinatie van 24 uurs fysiek verblijf met toezicht/achterwacht én begeleiding geboden door één zorgaanbieder en overname noodzakelijk is op de eindverantwoordelijkheid van het wonen (huisvesting).

Hoe is het nu geregeld?

- In de huidige inkoopafspraken: vier arrangementen (A t/m D) met bijbehorende ontwikkelniveaus geformuleerd
- afhankelijk van welke begeleidingsintensiteit en vorm van toezicht noodzakelijk is en in welke mate de inwoner eigen risico's/signalen kan herkennen en wel/niet tijdig ondersteuning kan inschakelen.



Hoe is het nu geregeld?

- Toegang MO gaat via de aanbieders middels subsidie / inkoop

Wat gaat er veranderen?

- rapport commissie Dannenberg (2015)

Visie is dat er meer mensen uitstromen van beschermd wonen naar vormen van zelfstandig wonen met voldoende ondersteuning in de wijk (bevorderen sociaal inclusieve samenleving).



Wat gaat er veranderen?

Om dit te bereiken heeft VWS in 2016 besloten de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen verder door te decentraliseren naar elke afzonderlijke gemeente.



Wat gaat er veranderen?

ontwikkeling van een objectief verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bijbehorende Wmo begeleiding. Zowel de doordecentralisatie als het nieuwe objectief verdeelmodel staan gepland voor 2021.

Wat gaat er veranderen?



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport



Beleidsopgave:

Uitgangspunt beschermd wonen is alleen nog verblijf binnen een 24-uurssetting, waarbij een volledig pakket van begeleiding en toezicht wordt geboden. Wanneer mensen niet in een accommodatie van een instelling verblijven is er sprake van begeleiding+ en niet van beschermd wonen.

Wat gaat er veranderen?

WLZ



Wmo

Wat gaat er veranderen?

WLZ  WLZ

Gemeenten



Zorgkantoor

Zorgaanbieders

Wat vindt u? Moeten we veranderen?

Op zich gaat het nu goed...

Ziet u zelf kansen?

Welke randvoorwaarden zijn er volgens u nodig?



Hieronder treft u een overzicht van de openstaande toezeggingen die door de collegeleden in de vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein zijn gedaan. Toezeggingen die sinds de vorige keer zijn voldaan, worden van dit overzicht verwijderd. Toezeggingen die in de commissie Fysiek Domein of de raad zijn gedaan komen op het overzicht van het betreffende orgaan.

versie: 19 maart 2019

0	Datum vd toezegging	portefeuillehouder	Toezegging	Stand van zaken	Afdoeningstermijn
1	13-11-2018	wethouder De Haas	Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Dollekamp (PvdA) over de eventuele financiële consequenties voor medewerkers na de ontvlechting van de IGSD, zegt wethouder De Haas toe hier schriftelijk op te reageren.		
2	6-12-2018	wethouder Doeve	Wethouder Doeve zegt toe de vraag over leerlingenprognoses voor het basisonderwijs, schriftelijk te beantwoorden, inclusief de vragen die nog door commissieleden worden nagezonden.		
3	15-1-2019	wethouder De Haas	Als het gaat om de uitvoeringsovereenkomst 2019-2022 Welzijn Mensenwerk, zegt wethouder De Haas toe de commissie over een half jaar te informeren over de stand van zaken.		
4	15-1-2019	wethouder De Haas	Wethouder De Haas zegt toe dat wanneer het financieel uit de hand mocht lopen of dat er anderszins veranderingen optreden, hij de raad hierover informeert.		
5	15-1-2019	wethouder De Haas	Op verzoek van mevrouw Kiers zegt wethouder De Haas toe om de raad/commissie met enige regelmaat informatie terug te koppelen als het gaat om de voortgang van het opheffen van de IGSD.	12/3: Wethouder De Haas meldt dat er overeenstemming is bereikt over het sociaal plan. De toezegging blijft op de lijst staan.	
6	12-2-2019	wethouder Doeve	Wethouder Doeve zegt toe om de vraag van de heer Jansen over de inhuur bij Reestmond over 2017 en 2018 schriftelijk te beantwoorden (agendapunt 7: Informerende brief inzake financiën Reestmond)		
7	12-2-2019	wethouder Doeve	Naar aanleiding van het B&W besluit over transformatieakkoord Jeugd Drenthe zegt wethouder Doeve toe de gezamenlijke analyse die als basis dient voor de vervolgstappen, te delen met de leden van de raad en commissie (agendapunt 9.a: Informatie van het college van burgemeester en wethouders)		
8	12-3-2019	wethouder De Haas	Wethouder De Haas zegt toe het meldpunt voor vragen en klachten over bollenteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen dominant aanwezig te laten zijn op de website.		

9	12-3-2019	wethouder Doeven	Wethouder Doeven zegt toe de vraag van de fractie Progressief Westerveld over of het mogelijk is om palen te plaatsen bij de bushalte in Frederiksoord voor het stallen van fietsen, te beantwoorden tijdens de commissie Fysiek Domein en Middelen van 2 april 2019.		
10	12-3-2019	wethouder De Haas	Wethouder De Haas zegt toe de door de commissie gedane aanbevelingen tijdens de behandeling van het plan van aanpak tegen eenzaamheid 2019-2020, in de volgende trance mee te nemen.		
11	12-3-2019	wethouder De Haas	Naar aanleiding van de vraag van de heer Slootweg over het voorstel plan van aanpak eenzaamheid, zegt wethouder De Haas toe om de raad nader te informeren over de subsidiesystematiek.		

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 12 maart 2019

Aanwezigen

Raadsleden/ duoleden: De heren J.P. Slootweg (VVD), M. Rosink (VVD), J.A.G van der Weyde (CDA), H.A. Jansen (PvdA), A.K. Schoenmaker (DSSW/ SW) en J.N. de la Mar (PW) en de dames M. Mekers - Scholten (DSSW/ SW), C.C.J. Bambacht – De Hollander (GB), M.W. Mulder – van Eerden (GB), E.G. Bos (CDA), A.R. Oosterhuis (PW) en C. Dollekamp - Molleman (PvdA)

Collegeleden: de wethouders J.Y.A. De Haas en H. Doeven

Medewerkers ambtelijke organisatie: De heren Meulenbeld en Barendse

Externen: --

Afwezigen (m.k.)

—

Voorzitter: De heren M. van de Kasteelen
Griffier: Mevrouw J. van Roeden - Hoekstra

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Bekijk [hier](#) de live beelden.

2. Vaststellen agenda en vergaderorde

De agenda wordt conform vastgesteld.

Bekijk [hier](#) de live beelden.

3. Vragen halfuur inwoners

Er hebben zich geen inwoners gemeld om gebruik te maken van het vragen halfuur voor inwoners.

Bekijk [hier](#) de live beelden.

4. Verslag van de commissievergadering d.d. 12 februari 2019 + toezeggingenlijst

Naar aanleiding van de toezeggingenlijst:

- Mevrouw Bos vraagt of het mogelijk is om in het vervolg de gedane toezeggingen concreter te formuleren.
- Volgens wethouder De Haas zijn de volgende toezeggingen afgehandeld en kunnen van de lijst van toezeggingen afgevoerd worden:
 - Toezegging nr. 2 over het aanleveren van cijfers over de dagbesteding in Westerveld
 - Toezegging nr. 5 over het schriftelijk beantwoorden van de vraag over de overheadkosten van Welzijn MensenWerk
 - Toezegging nr. 6 over het schriftelijk beantwoorden van de vraag over de opbouw en duiding van het budget Welzijn MensenWerk
- Over de voortgang van het opheffen van de IGSD (toezegging nr. 8) meldt wethouder De Haas dat er overeenstemming is bereikt over een sociaal plan. De toezegging blijft op de lijst staan.
- Volgens wethouder Doeven kunnen de volgende toezeggingen van de lijst van toezeggingen af:

- Toezegging nr. 10 over de hoogte van de reserves voorleggen aan het DB Reestmond, wat door wethouder Doeven aan het DB Reestmond is voorgelegd.
- Toezegging nr. 11 over het maken van een vergelijk met andere werkvoorzieningsschappen, wat door wethouder Doeven aan de orde is gesteld tijdens het AB Reestmond. Het blijkt overigens dat dit heel moeilijk uitvoerbaar is.
- Toezegging nr. 12 over naar de toekomst te kijken en een stip op de horizon te zetten als het gaat om Reestmond. Deze opmerking is door wethouder ingebracht bij zowel het AB als he DB Reestmond, welke door hun werd aanvaard.

Het verslag en de toezeggingenlijst worden conform vastgesteld.

Bekijk [hier](#) de live beelden.

5. Rondvraag

Onderwerp: Onderzoeken gewasbeschermingsmiddelen

De heer Schoenmaker (DSSW/ SW), mede namens de fracties van Gemeentebelangen en Progressief Westerveld

Vraag

De fracties van DSSW/ SW, Gemeentebelangen en Progressief Westerveld horen graag van het college hoe zij de onderzoeksresultaten van het burgerinitiatief 'Metten = Weten' en het OBO-onderzoek interpreteren in relatie tot de gezondheid van onze inwoners.

Toezegging

--

Aantekeningen

Om de vraag te kunnen beantwoorden heeft wethouder De Haas gericht tot de GGD, in dit geval de afdeling milieu en gezondheid. Het OBO-onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Het televisieprogramma Zembla is op basis van een concept versie naar buiten getreden, wat een zorgvuldige afronding doorkruist. Het definitieve rapport wordt binnenkort door het RIVM met een extra toelichting aangeleverd bij de ministeries van infrastructuur en waterstaat, landbouw en natuur en voedselkwaliteit. Daarna worden de onderzoeksresultaten door de ministeries aan de Tweede kamer gestuurd en openbaar gemaakt. Daarna kan er door de GGD een interpretatie in relatie met de volksgezondheid gelegd worden.

Bekijk [hier](#) de live beelden

Onderwerp: Meldpunt bollenteelt en bestrijdingsmiddelen

De heer De la Mar (Progressief Westerveld)

Vragen

- Vindt het college het, met de fractie van Progressief Westerveld, een goed idee om een (op de gemeentelijke website goed vindbaar) meldpunt in te stellen voor vragen en klachten over zaken betreffende de bollenteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen (ook in andere teelten)?
- Is het college het met ons eens dat de gemeente hierbij een meer actieve rol moet spelen, en niet kan volstaan met doorverwijzen naar externe instanties?

Toezegging

Wethouder De Haas zegt toe het meldpunt voor vragen en klachten over bollenteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen dominant aanwezig te laten zijn op de website.

Aantekeningen

- Indien de fractie van Progressief Westerveld van mening is dat de gemeente een meer actievere rol moet spelen bij een melding dan nu het geval is, zal volgens wethouder De Haas de druk op ambtelijke uren gaan toenemen. Daarnaast zal de gemeenteraad hier een uitspraak over moeten doen.
- De heer De la Mar kondigt aan graag over het totale onderwerp in gesprek te willen met het college en raad en heeft het voornemen om binnenkort met een voorstel te komen.

Bekijk [hier](#) de live beelden

Onderwerp: Gewasbeschermingsmiddelen

De heer Van der Weyde (CDA)

Vragen

1. Deelt het college de mening van het CDA dat eerder genoemde berichtgeving inzake sporen van gewasbeschermingsmiddelen tenminste onvolledig en tendentiekus is?
2. Is het college met het CDA van mening dat een reactie op deze berichtgeving pas gepast is als alle onderzoeken en onderzoeksresultaten, inclusief de rapportage van het RIVM, volledig openbaar zijn

en ook duidelijk is wat de bronnen zijn en waar onderzoek precies heeft plaatsgevonden en dat er derhalve gewacht moet worden met reageren tot dat de Raad over deze volledige informatie beschikt en zich een oordeel heeft kunnen vormen? 3. Deelt het college de mening van het CDA dat al deze publiciteit op basis van onvolledige rapportage rond de mogelijke aanwezigheid van sporen van gewasbeschermingsmiddelen buitengewoon negatief is voor het imago van Westerveld en dat als gevolg van al de emotionele reacties er een zeer negatief effect kan zijn op bijvoorbeeld Westerveld als toeristisch recreatieve gemeente? 4. Deelt het college de mening van het CDA dat de discussie over gewasbeschermingsmiddelen de gemeenschap van Westerveld geen goed doet omdat een en ander bediscussieerd wordt naar aanleiding van een nog niet controleerbare en derhalve niet gecheckte rapportage. terwijl juist fact-checking de basis zou moeten zijn waarna een zinvolle discussie gevoerd kan worden.
<u>Toezegging</u> --
<u>Aantekeningen</u> - Wat betreft de vragen 1, 2 en 4 verwijst wethouder De Haas naar de beantwoording van de vraag van de fracties van DSSW/ SW, Progressief Westerveld en Gemeentebelangen. Met name op het punt dat wordt verwezen wordt naar rapporten die niet openbaar zijn. - De vraag van het CDA of het college samen met hun de zorg deelt (vraag 3) wordt door wethouder De Haas bevestigend beantwoord.
Bekijk hier de live beelden

Onderwerp: Palen plaatsen bij de bushalte Frederiksoord De heer De la Mar (Progressief Westerveld)
<u>Vraag</u> De heer De la Mar vraagt het college of het mogelijk is palen te plaatsen bij de bushalte in Frederiksoord om hier fietsen neer te kunnen zetten.
<u>Toezegging</u> Wethouder Doeven zegt toe de vraag van de fractie Progressief Westerveld over of het mogelijk is om palen te plaatsen bij de bushalte in Frederiksoord voor het stallen van fietsen, te beantwoorden tijdens de commissie Fysiek Domein en Middelen.
<u>Aantekeningen</u> --
Bekijk hier de live beelden

Onderwerp: Aandacht voor gewasbeschermingsmiddelen op gemeentelijke website De heer Jansen (PvdA)
<u>Vraag</u> Is het verstandig om een meldpunt naar aanleiding van gewasbeschermingsmiddelen vol in beeld te brengen op de homepage van de gemeente.
<u>Toezegging</u> --
<u>Aantekeningen</u> --
Bekijk hier de live beelden

6. Informatie college over beschermd wonen en maatschappelijke opvang

<u>Doel bespreking</u> De commissie informeren over beschermd wonen en maatschappelijke opvang
<u>Conclusie voorzitter</u> Voldoende besproken
<u>Toezegging</u> -
<u>Aantekeningen</u> Aan de hand van een PowerPoint presentatie informeert de heer Barendse, medewerker team maatschappelijk welzijn, de commissie over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De presentatie hangt aan dit verslag en maakt hiervan onderdeel uit.
Bekijk hier de live beelden

7. Voorstel plan van aanpak eenzaamheid

Voorgesteld besluit

Besluitpunt 1

Kennismaken van het Plan van aanpak tegen eenzaamheid 2019-2020 Westerveld en voor de uitvoering hiervan het door het rijk toegekende bedrag van € 150.000 ter beschikking te stellen.

Conclusie voorzitter

Het voorstel wordt voor de raadsvergadering geagendeerd als A stuk.

Toezegging

- Wethouder De Haas zegt toe de door de commissie gedane aanbevelingen tijdens de behandeling van het plan van aanpak tegen eenzaamheid 2019 – 2020, in de volgende tranche mee te nemen.
- Naar aanleiding van de vraag van de heer Slootweg, zegt wethouder De Haas toe om de raad nader te informeren over de subsidiesystematiek.

Aantekeningen

- Volgens wethouder De Haas gaat het voorliggende raadsvoorstel om een visiestuk. Het gaat daarbij onder andere om de herkenning, beleving en het omgaan met dementie.
- Mede op verzoek van de commissie is wethouder De Haas bereid om op gezette tijden met de raad/ commissie van gedachten te wisselen over de voortgang.

Bekijk [hier](#) de live beelden

8. Ingekomen stukken en mededelingen

Onderwerp: Brief Alliantie Kinderarmoede (A)

Mevrouw Bambacht (Gemeentebelangen) en mevrouw Bos (CDA)

Vragen vanuit de commissie

- Mevrouw Bambacht wil van het college weten of er als gemeente winst uit valt te halen en zo ja, op welke manier.
- Mevrouw Bos vraagt of de gemeente Westerveld ook partner gaat worden.

Beantwoording college

Volgens wethouder De Haas is de conclusie dat het niet veel toegevoegde waarde heeft en dat het college geen gebruik van hoeft te maken.

Bekijk [hier](#) de live beelden

Onderwerp: Antwoorden college naar aanleiding van vragen commissie sociaal domein ten aanzien van de nieuwe overeenkomst met Welzijn Mensen Werk (C)

De heer De la Mar (Progressief Westerveld)

Vragen vanuit de commissie

Van elke Euro die aan welzijnswerk wordt uitgegeven, is volgens de heer De la Mar 40 cent voor overhead. Hij vraagt het college om hierover in gesprek te gaan, volgens hem lekt er veel geld weg.

Beantwoording college

De boodschap is volgens wethouder De Haas duidelijk en is bereid om hier naar te kijken. Hij stelt voor om naar aanleiding van de vraag opnieuw de vraag aan het college te stellen, zodat zij deze kan beantwoorden.

Bekijk [hier](#) de live beelden

9. Informatie van het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp: B&W besluit Memo inzake cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet gemeente Westerveld over het jaar 2017 (A)

Mevrouw Bos (CDA), mevrouw Oosterhuis (Progressief Westerveld) en de heer Slootweg (VVD)

Vragen vanuit de commissie

- De heer Slootweg constateert dat de essentiële bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning is gedaald. Hij vraagt het college of zij hier iets aan gaat doen.
- Mevrouw Oosterhuis merkt op dat de respons relatief laag is, wellicht dat er een tweede onderzoek kan plaatsvinden. Ze vraagt of de resultaten over 2018 ook beschikbaar zijn. Verder vraagt ze wat er met de opgehaalde gedaan wordt. Worden bijvoorbeeld de oorzaken verder onderzocht?
- Volgens mevrouw Bos is de respons dusdanig laag, dat het nagenoeg niet mogelijk is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De vraag die ze aan het college stelt is hoe het mogelijk gemaakt kan worden om de respons te vergroten en daarmee de beschikking te krijgen over betrouwbare gegevens waarop beleid gemaakt kan worden.

Beantwoording college

Wethouder De Haas begrijpt de opmerkingen over de dalende respons en benadrukt dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar de achterkant van het verhaal. Voor hem is het de vraag in hoeverre men bereid is tot de bereikbaarheid om een antwoord te geven op de vragen.

Bekijk [hier](#) de live beelden

10. Informatie van het college over verbonden partijen

Er is geen informatie van het college over verbonden partijen ontvangen.

Bekijk [hier](#) de live beelden

11. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:48 uur

Bekijk [hier](#) de live beelden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie van 9 april 2019.

De commissiegriffier,

J. van Roeden – Hoekstra

De voorzitter,

M. van de Kasteelen

Rondvraag voor de commissie Sociaal Domein van 9 april 2019

Onderwerp: WMO-aanvragen

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het mogelijk voor inwoners een beroep doen op de WMO. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van voorzieningen in dit kader kunnen zij een aanvraag indienen bij de gemeente.

Recentelijk viel het ons als fractie dat de gemeente aanvragers van wie de aanvraag geweigerd wordt niet geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot bezwaar tegen die beslissing.

1. Is het college bekend met het feit dat inwoners niet standaard op de hoogte worden gebracht van bezwaarmogelijkheden tegen beslissingen in het kader van WMO-aanvragen?
2. Is het college met ons van mening dat dit wel zou moeten gebeuren, mede omdat dit wettelijk verplicht is?
3. En dat inwoners er ook op gewezen zouden moeten worden op de mogelijkheid tot ondersteuning bij het indienen van een eventueel bezwaar door een onafhankelijke instantie?
4. Kan het college zorgdragen voor een betere voorlichting hierover door op het bovenstaande te wijzen in haar reacties op aanvragen?

Namens de fractie van Progressief Westerveld

Memo

Aan : Raadscommissie Sociaal Domein
Van : Medewerker team Leefomgeving
Datum: 4-4-2019
Betreft: Informatievoorziening over de werkzaamheden van 's Heeren Loo
geagendeerd voor de commissie SD datum 9 -4-2019

Onderwerp

Zorgorganisatie 's Heeren Loo stelt zich graag voor aan de raad.

Aanleiding/doel/inhoud

's Heeren Loo is een grote zorgorganisatie, die mensen met een verstandelijke beperking opvangt en begeleidt op woonlocaties en in gezinshuizen. De zorggroep heeft 10.000 cliënten en 14.000 medewerkers in dienst. In Drenthe is de zorggroep al actief in gezinshuizen in Emmen en Sleen.

De zorgorganisatie vestigt zich op het voormalige Jade-terrein waar vijftig mensen met een verstandelijke beperking komen te wonen. Het complex in Geeuwenbrug wordt de eerste grote woonlocatie in Drenthe van 's Heeren Loo. De Eikenhorst zal de eerste locatie zijn van een nieuw onderdeel van 's Heeren Loo: de regio Complexe zorg.

De komst van zorggroep 's Heeren Loo naar Geeuwenbrug levert honderd fulltime banen op. Het doel is dat de woon-werklocatie lokaal goed integreert in de samenleving.

Avondindeling/programma (benodigde tijd en indeling)

Zoals besproken in de agendacommissie

Extern zijn aanwezig:

- Regiodirecteur complexe zorg
- Projectleider

Intern zijn aanwezig:

Beleidscoördinator Sociaal Domein

**Wie zijn wij?
Wat doen wij?**



Jan de Ruiter

Projectmedewerker

Esther de Wilde

Directeur 's Heeren Loo
locatie "Geeuwenbrug"



's Heeren Loo

's Heeren Loo in cijfers

- Grootste zorgaanbieder van Nederland
- 9.831 cliënten
- 14.144 medewerkers
- 4.604 vrijwilligers
- Ruim 100 locaties
- 11 woonzorgparken
- 1000 gebouwen



Onze dienstverlening

- › Onderzoek en behandeling
- › Hulp en ondersteuning thuis
- › Werk en dagbesteding
- › Vrije tijd
- › Wonen en verblijf
- › Leren en opvang
- › Orthopedagogische behandeling

Kernwaarden

- Passie
- Betrokken
- Samen
- Ontwikkeling



Financiële kerncijfers



Omzet

▮ 2016: 687 miljoen euro

▮ 2017: 727 miljoen euro



Resultaat

▮ 2016: 7,2 miljoen euro

▮ 2017: 29,8 miljoen euro

- Noordoost-Nederland
- Oost-Nederland
- Apeldoorn
- Gelderland-Midden
- Ermelo
- Midden-Nederland
- Zuidoost-Nederland
- Rivierenland
- Zuidwest-Nederland
- Zuid-Nederland
- Zuid-Holland Noord/Kind & Gezin
- Noordwijk
- Noordwest-Nederland
- Den Helder
- ☆ Groot Emaus: Ermelo en Soest



Geeuwenbrug & 's Heeren Loo

- kleinschalig, natuurlijke beslotenheid, werken en wonen
- WLZ zorg met focus op langdurig wonen, 50 plaatsen (innovatieve karakter voorop) voor passende zorg (zeer intensieve zorgvraag)
- Investeren in verbouwen (fasegewijs) met afronding
fase 1 = 16 appartementen zomer 2019 = start 2^{de}

Werkgelegenheid



- 80-100 fte zorggerelateerde functies
- Zij-instromers → opleiding MBO
- Ondersteuning centraal en deels decentraal



Commissie Sociaal Domein

Voorstel

Vergadering van 9 april 2019
Beleid

Samenlevingsakkoorden - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Het kader om een drietal Samenlevingsakkoorden op te stellen is nog niet formeel vastgesteld door de raad. Aan de raad wordt daarom gevraagd in te stemmen met het opstellen van een drietal Samenlevingsakkoorden als bouwsteen voor de omgevingsvisie en strategische visie. Ook wordt aan de raad gevraagd in te stemmen met de algemene uitgangspunten die daarbij horen. De eerste versie van één of meerdere Samenlevingsakkoord(en) kunnen worden opgesteld in het 3e en 4e kwartaal van 2019, als vliegwiel voor een intensievere samenwerking met omgeving. Het participatietraject start eerder. Het college zet in op een vernieuwende participatieaanpak. Hiermee start Westerveld een bijzonder bestuurlijk experiment.

De samenlevingsakkoorden is een initiatief van de coalitie en opgenomen in het coalitieakkoord 'Grensverleggend besturen - uitgangspunten en samenlevingsakkoorden 2018-2022.'

Dit voorstel is gebaseerd op het verzoek van de themaraad in juli 2018 aan het college om te komen met een kader waarbinnen Samenlevingsakkoorden kunnen worden opgesteld. Dit kader is gepresenteerd tijdens de themaraad op 30 oktober 2018. Daarnaast is het voorstel gebaseerd op de besluitvorming van de raad over het rekenkameronderzoek Sociale Structuurvisie in november 2018. En het voorstel is gebaseerd op de besluiten van de raad om een Omgevingsvisie en Strategische visie te willen opstellen. Tenslotte is het voorstel gebaseerd op de uitkomsten van het proces om te kunnen starten met het opstellen van de Omgevingvisie- en Strategische visie in januari 2019 -en als onderdeel daarvan een aanbestedingsprocedure-. Daardoor is het mogelijk om nu een raadsvoorstel voor te leggen, waarna een start kan worden gemaakt met het opstellen van akkoorden.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Vaststellen van het kader voor het opstellen van de Samenlevingsakkoorden (zoals genoemd bij de algemene uitgangspunten in het voorstel).

Besluitpunt 2

2. Starten met het opstellen van een drietal Samenlevingsakkoorden als bouwsteen voor de Omgevings- en Strategische visie: een Sociaal akkoord, een Duurzaam akkoord en een Economisch akkoord.

Motivering

Aanleiding en context

In de raad en bijzonder de coalitie leeft de wens om te komen tot Samenlevingsakkoorden. Deze wens is onder ander vastgelegd in het coalitie-akkoord Grensverleggend Besturen 2018-2022. Door een integrale aanpak kiest Westerveld ervoor om Samenlevingsakkoorden niet alleen aan het begin van een raadsperiode af te sluiten, maar ook gedurende een raadsperiode én in samenhang met de Omgevingsvisie en Strategische visie. Daarmee start Westerveld een interessant bestuurlijk experiment, geheel gericht om gezamenlijk en intensief met de omgeving te komen tot langer termijn visies én op kortere termijn gezamenlijke doelen en acties.

Algemene uitgangspunten

Op verzoek van de raad heeft het college naar aanleiding van de themaraden over Samenlevingsakkoorden een kader ontwikkeld met als uitgangspunten:

- Te starten met een drietal Samenlevingsakkoorden op het gebied van Sociaal, Economie en Duurzaamheid. Deze thema's zullen gedurende het proces met de omgeving meer richting krijgen: toekomstgericht en daar waar in het proces gezamenlijke energie ontstaat.
- De wens om Samenlevingsakkoorden van onderop te laten ontstaan en in samenhang met elkaar. Dit betekent dat de aangedragen ideeën door de raad tijdens de themaraad in 2018 zullen worden ingebracht als mogelijk onderwerp binnen een akkoord. Daar waar de onderwerpen aansluiten bij de gezamenlijke energie/richting die tijdens het proces ontstaat zullen zij terugkomen in het akkoord. De raad heeft de volgende ideeën aangedragen:

Sociaal	Economisch	Duurzaam
Zorgoverleg	Cultuur	Duurzaamheidsoverleg
Preventieplatform	Human Capital Agenda	Werkgroep toegankelijkheid natuur
Jongerenraad	Vitale Vakantieparken	Platform duurzame landbouw
Sociale innovatie	Vitaal platteland	Openbare ruimte
Maatschappelijke voorzieningen		Energietransitie
Omgang met inwoners		
Eenzaamheid		
Schuldhelpverlening		

- De Samenlevingsakkoorden te zien als vliegwielen: een dynamisch proces gericht op een continue intensieve samenwerking met de omgeving over de genoemde thema's.

- De eerste versie Samenlevingsakkoorden een perspectief geven van maximaal vijf jaar: hierdoor kunnen herkenbare en concrete doelen en afspraken worden gemaakt.
- Bestaande ontwikkelingen en processen mee te nemen in het ontstaan van de samenlevingsakkoorden, zoals bijvoorbeeld de Sociaal innovatieve ontwikkelingen Westerveld in Frederiksoord, de inspanningen om uitvoering te geven VN-gedrag 'Volwaardig mee kunnen doen van mensen met een beperking' en de Woonvisie. De raad heeft in de themaraad hiervan ook een aantal voorbeelden genoemd zoals het project Vitale Vakantieparken en de ontwikkelingen in Frederiksoord.
- De 'wijsheid van de minderheid' en het bereiken van 'unusual suspects' mee te nemen als uitgangspunt voor het uit te voeren participatieproces.
- De Samenlevingsakkoorden de bouwsteen/basis te laten zijn voor Omgevingsvisie en de Strategische visie.
- En het college zal worden gevraagd het opstellen van de Samenlevingsakkoorden ter hand te nemen. Dit betekent dat de raad ervoor kiest niet rechtstreeks de akkoorden op te stellen. De raad zal wel nauw worden betrokken bij het opstellen bij de akkoorden. De raad zal worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij o.a. activiteiten als de dorpsdebatten en -wandelingen. Daarnaast zal een arenadebat worden georganiseerd met raad over nieuwe democratie, als inbreng voor de samenlevingsakkoorden. En met de raad zullen de conceptakkoorden worden besproken.

Ook is er een aantal specifieke uitgangspunten te benoemen per Samenlevingsakkoord:

Uitgangspunt samenlevingsakkoord Economie

Door te kiezen voor een Samenlevingsakkoord Economie, kiezen wij ervoor om het gezamenlijk optrekken tussen gemeente, ondernemers en bedrijven verder te intensiveren. Het Samenlevingsakkoord leent zich goed om de bestaande gezamenlijke energie, goede ideeën vanuit ondernemers en bedrijven en de eerdere inbreng van de Economische Denktank om te zetten in een gezamenlijk Samenlevingsakkoord met een horizon van ongeveer vijf jaar. De langere termijn visie mbt. economie wordt geformuleerd in de Strategische- en Omgevingsvisie. Deze aanpak geeft invulling aan de wens van de raad om te komen tot nieuw economisch beleid.

Uitgangspunt samenlevingsakkoord Sociaal

Recent is door de rekenkamer van de gemeente Westerveld de Sociale Structuurvisie geëvalueerd. De raad heeft in november 2018 de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen. Daarbij heeft de raad besloten de aanbevelingen te willen overnemen als 'onderdeel van de af te sluiten Samenlevingsakkoorden'. Dit betekent dat wij een 'geactualiseerde nieuwe versie van de Sociale Structuurvisie (aanbeveling 1)' mee nemen als onderdeel van de op te stellen Strategische en Omgevingsvisie. Dit sluit ook bij de aanbeveling om een consistent, eenduidig en qua omvang compacte vervolgvisie op te stellen. Kortere termijn doelen en acties per type accommodatie kunnen een mogelijk onderdeel worden van het Samenlevingsakkoord Sociaal. Dit hangt uiteraard mede af van het participatieproces en de inbreng van de omgeving. Door de raad aan het college in december 2018 per brief (kenmerk 220615) gevraagd om de raad te informeren over 'de voortgang en/of gescheiden voorstel aan de raad voor te leggen.' Met dit voorstel geeft het college invulling aan het besluit en het verzoek van de raad.

Uitgangspunt samenlevingsakkoord Duurzaam

Er zijn zowel landelijk als lokaal veel ontwikkelingen te noemen als het gaat om duurzaamheid. De gemeente Westerveld heeft de ambitie om van Westerveld een duurzame en energieneutrale gemeente te maken in 2030. Een aantal nieuwe instrumenten daarvoor zullen aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd in de Nota duurzaamheid 2019 - 2030. Vele partijen in Westerveld werken reeds samen om ambities en doelen op het gebied van duurzaamheid te verwezenlijken. Het

Samenlevingsakkoord Duurzaam willen wij laten aansluiten bij dit proces en de bestaande ambities en doelen. Dit betekent dat het onderwerp wordt opgepakt in samenhang met de besluitvorming van uw raad over de Nota duurzaamheid 2019-2030. Het akkoord heeft meerwaarde doordat mogelijk meer partijen/inwoners aanhaken en er meer/andere afspraken ontstaan over hoe de ambities te verwezenlijken. Uiteraard zal het thema Duurzaamheid ook terugkomen in de langere termijn Strategische en Omgevingsvisie.

Besluitvorming raad

Het kader om een drietal Samenlevingsakkoorden op te stellen is nog niet formeel vastgesteld door de raad. Aan de raad wordt daarom gevraagd in te stemmen met het opstellen van een drietal Samenlevingsakkoorden als bouwsteen voor de omgevingsvisie en strategische visie.

Beoogd resultaat

Een drietal Samenlevingsakkoorden als bouwsteen voor Omgevings- en Strategische visie.

Argumentatie

1. De raad kiest door deze invulling voor een bestuurlijk experiment; voortbordurend op ZoBuitenZoBinnen.
2. Door de gekozen aanpak wordt in samenhang inbreng gevraagd van onder andere inwoners en ondernemers voor een vijftal eind producten: een drietal samenlevingsakkoorden, een Strategische visie en een Omgevingsvisie.
3. Door de gekozen aanpak wordt invulling gegeven aan de raad om deze raadsperiode te komen tot zowel een Strategische visie, Omgevingsvisie als Samenlevingsakkoorden.
4. Door gedurende beperkt tijdsbestek een intensief participatie-traject te organiseren wil het college participatie-moeheid voorkomen.
5. De aanpak beoogt een langdurige en intensievere samenwerking op gang te brengen tussen de gemeente en haar omgeving over de genoemde thema's.
6. De aanpak geeft ruimte om in de toekomst ook mogelijke nieuwe en andere akkoorden te sluiten.
7. De aanpak geeft ook ruimte om urgente onderwerpen ook eerder en direct op te pakken - indien noodzakelijk-, zoals het vraagstuk rondom toegankelijkheid natuur.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

- Duurzaamheid is één van drie thema's waarover de gemeente graag een Samenlevingsakkoord wil afsluiten.
- Maatschappelijk verantwoord werken: ideeën en afspraken over maatschappelijk verantwoord werken kunnen een plaats krijgen binnen één van de drie Samenlevingsakkoorden.

Kanttekening en risico's

- Het opstellen van Samenlevingsakkoorden gedurende een raadsperiode is een bijzonder bestuurlijk experiment en politiek-bestuurlijk complex. Het verloop en de uitkomst is moeilijk voorspelbaar, zowel qua inhoud als proces. Ook kunnen verschillende belanghebbenden verschillende wensen/verwachtingen hebben. Dit betekent ook dat voldoende beschikbaarheid/inzetbaarheid van zowel eigen organisatie als externen (inwoners, ondernemers, organisaties) moeilijk is in te schatten.
- Het risico van participatiemoeheid wil het college voorkomen door -zoals genoemd- gedurende een beperkt tijdsbestek een intensief participatietraject te organiseren. Tegelijk zal

de vraagstelling zodanig worden geformuleerd dat inbreng ook geschikt is voor het opstellen van de Strategische en Omgevingsvisie. De belastbaarheid van vrijwilligers is ook benoemd in het rekenkameronderzoek over de Sociale Structuurvisie als aandachtspunt.

- Een intensief participatietraject kan als consequentie hebben dat het proces incl. planning bijgesteld moet worden. Daarnaast zijn de uitkomsten ongewis. Wij weten vooraf namelijk niet wat de inbreng en ambities van inwoners, organisaties, ondernemers en evt. mede-overheden zullen zijn. Ook dit risico wil het college verkleinen door in een beperkt tijdsbestek een intensief participatietraject te organiseren en vooraf duidelijk te communiceren over bestaande kaders en ontwikkelingen.
- In hoeverre wij in staat zijn op korte termijn in staat zijn de vacature-ruimte te vervullen voor medewerkers die mede betrokken zullen zijn de samenlevingsakkoorden.

Aanpak/uitvoering en communicatie

- De eerste versies van één of meerdere Samenlevingsakkoorden zullen worden opgesteld in 2019.
- De raad zal nauw worden betrokken bij het opstellen van de akkoorden, zoals omschreven bij de algemene uitgangspunten in dit voorstel.
- De Samenlevingsakkoorden zullen worden opgesteld op basis van een vernieuwend participatietraject waarbij via verschillende participatie-instrumenten een beroep zal worden gedaan op inwoners e.a. om inbreng te geven. De basis van het traject is een dorpsgerichte en daarmee herkenbare aanpak. Voorrang en prioriteit in de aanpak zal het bereik van de wijsheid van de minderheid en unusual -suspects krijgen. Voorbeelden van de in te zetten instrumenten zijn: dorpswandelingen, dorpsdebatten, vlogs, dialoogavonden en wereldcafé 's.
- De raad heeft een 20-tal ideeën ingebracht voor een Samenlevingsakkoord. Een aantal ideeën verwijzen ook naar bestaande projecten/processen met hun eigen dynamiek en netwerk of waarbij sprake is van complex traject door bijvoorbeeld verschillende belangen (zoals project Vitale Vakantieparken, dossier Gewasbeschermingsmiddelen). Alle ideeën vanuit de raad inbrengen en volwaardig uitwerken in een Samenlevingsakkoord is een omvangrijk en complex traject. Daarom wordt geadviseerd om vanuit een open en toekomstgericht proces de akkoorden op te stellen, en te beginnen met drie thema's en daarbinnen bij de onderwerpen waar tijdens het proces gezamenlijke energie ontstaat bij de deelnemers. De drie thema's zijn gebaseerd op de ideeën van de raad.
- Op basis van de Samenlevingsakkoorden zal in samenhang een Strategische visie en Omgevingsvisie worden opgesteld. De Strategische visie zal in het 2e kwartaal van 2020 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. Op basis van de Strategische visie en Samenlevingsakkoorden zal de Omgevingsvisie worden opgesteld en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

- Het advies is gebaseerd op het gepresenteerde model tijdens de themaraad in oktober 2018 over de Samenlevingsakkoorden.
- Het advies is gebaseerd op de besluitvorming van de raad over het rekenkameronderzoek Sociale Structuurvisie.

- Het advies is afgestemd met het projectteam Invoering Omgevingswet.

Evaluatie

- Aan de raad zal worden voorgesteld de vorm van Samenlevingsakkoorden te evalueren, nadat de eerste samenlevingsakkoorden zijn opgesteld.

Kosten, baten, dekking

De kosten voor de ontwikkeling van de akkoorden zullen worden gedekt vanuit bestaand budget voor ontwikkeling van de Samenlevingsakkoorden en Omgevingsvisie.

Met betrekking de inhoud van de akkoorden zijn de bestaande middelen in de gemeentelijke begroting het uitgangspunt. Wanneer er nieuwe goede plannen/ideeën ontstaan vanuit de akkoorden, is het college bereid om –indien mogelijk- middelen daarvoor aan te vragen bij de raad. Daarbij zal altijd worden gekeken naar de bereiden/mogelijkheden van andere partijen om ook bij te dragen.



Themaraad Samenlevingsakkoorden

GEMEENTE WESTERVELD

Programma 10 juli 2018

1. Inleiding door Anke Oosterhuis.
2. Commitment vaststellen door Rikus Jager.
3. Presentatie over ZoBuitenZoBinnen door Tjerk Voigt.
4. Brainstorm over invulling Samenlevingsakkoorden.
5. Hoe verder...
6. Afsluiting (rond 22 uur)

Zo Buiten Zo Binnen



Tjerk Voigt
Bestuurs/beleidadviseur

t.voigt@gemeentewesterveld.nl



Stichting
Cultuur
Verbindt

ZbZb: waarom gestart?



De vijf sporen van ZbZb

► Langs vijf sporen ingezet:

1. Ontwikkellende gemeente: Beleid en projecten (inwoners eerder en intensiever betrekken);
2. Dienstverlenende gemeente: (Vergunningsverlening, Frontoffice);
3. Omgevingsgerichte gemeente:
 1. Maatschappelijke initiatieven (faciliteren met budget en denkkraft);
 2. Dorpskracht (Right to Challenge);
4. Bewustwording waarde democratie;
5. en **mogelijk (vergaand) bestuurlijk experiment**.



ZbZb resultaat: Cultuurnota / BrinQ



ZbZb resultaat: initiatieven

► Onder andere:

Dorpsverfraaiing, revalideren is leren en gladheidsbestrijding Vorrelveen, Bosbad Vledder, Website geschiedenis Vledderveen, Kerstverlichting Geeuwenbrug, Maaltijdproject, Activiteiten 70 jaar Wederopbouw van Darp, Wandelgids Koloniën van Weldadigheid en Beweegtuin Diever. Dwingelder Ommetjes, project Nachtelijke beleving, etc. etc.

ZbZb resultaat: méér omgevingsgericht



lessen ZbZb: aandachtspunten 1

- ▶ lessen ZbZb t.b.v. Samenlevingsakkoorden
 - ✓ Wees vooraf **helder** in rol en kader van gemeente;
 - ✓ Wees vooraf helder in wat u mogelijk met **opbrengst** kan doen;
 - ✓ Zorg vooraf voor gelijk niveau van **informatie** over het onderwerp (en neem daarvoor veel tijd);
 - ✓ Kies onderwerpen waar **gezamenlijke** 'energie' zit: nieuwe onderwerpen, ideeën, etc: ambitieus maar ook daadwerkelijk met elkaar op middellange termijn te realiseren.
 - ✓ Trek gezamenlijk op als **raad, college en ambtelijke organisatie (vanuit gezamenlijke waarden)**;

lessen ZbZb: aandachtspunten 2

- ▶ lessen ZbZb t.b.v. Samenlevingsakkoorden
 - ✓ Kies onderwerpen dichtbij **leefwereld/omgeving** inwoners;
 - ✓ Communiceer, communiceer, comunniceer (houding, intensief, maar vooral nieuwe vormen!);
 - ✓ Werk tegelijk via een **abstract** en **concreet** spoor;
 - ✓ Er zit een **grens** aan beroep doen op tijd/inzet vrijwilligers/inwoners;
 - ✓ Zorg dat participatievorm en bestuursstijl aansluit;
 - ✓ Durf (vergaand) te **experimenteren!**

lessen ZbZb: aandachtspunten 3



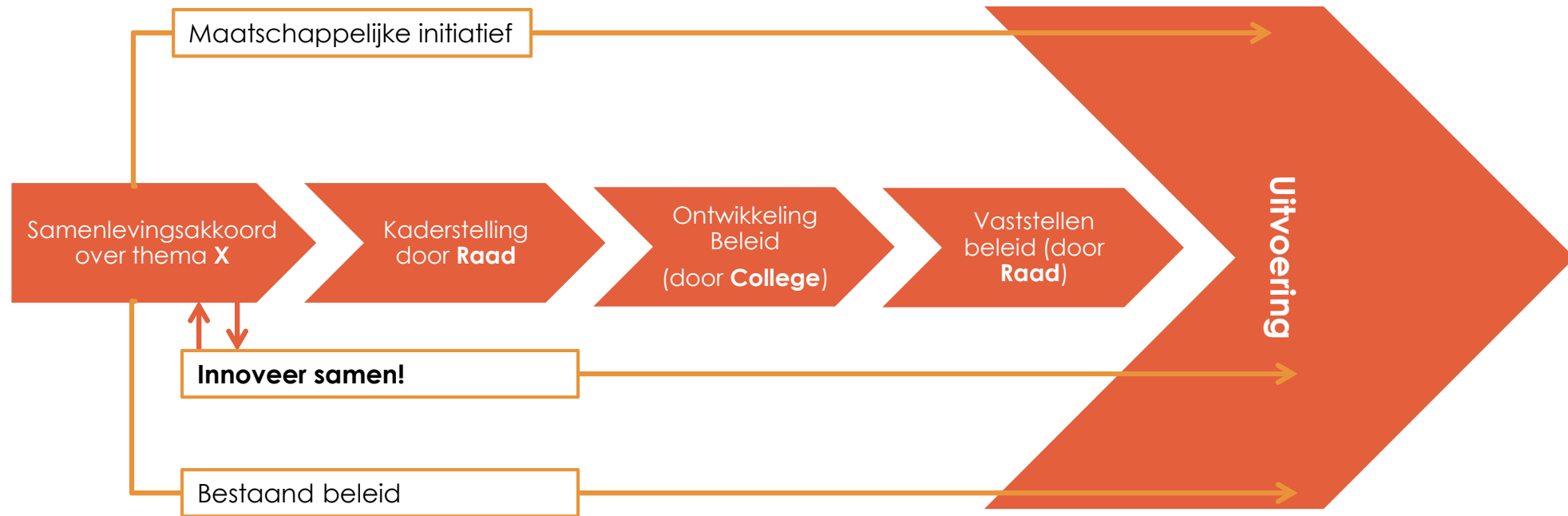
ZbZb: bestuurlijk experiment

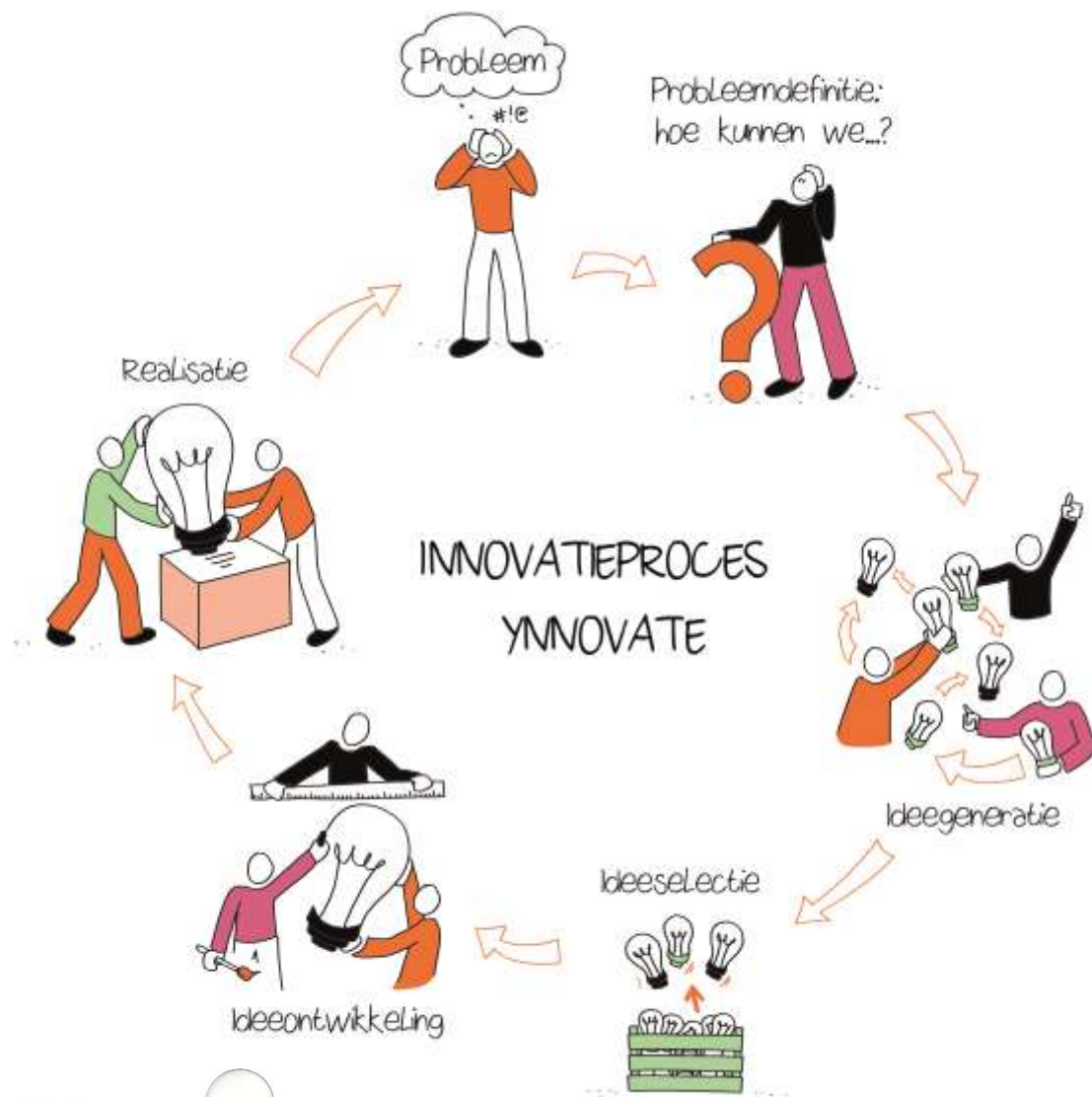
- ▶ Themaraad met Ference van Damme:
 - ▶ **70% van de inwoners voelt zich niet meer vertegenwoordigd door instituten en overheden; nieuwe verbindingen noodzakelijk!**
 - ▶ **Raad uitgedaagd tot bestuurlijk experiment;**
 - ▶ **Samenlevingsakkoord mogelijke invulling bestuurlijk experiment:**
 - ▶ **Inwoners/e.a. nog eerder en intensiever betrekken:**
 - ▶ wat betekent dit voor rol raad, college en ambtelijke organisatie?
 - ▶ wat betekent dit voor (beleids)processen/inhoud?
 - ▶ Kunnen we meer/andere inwoners/denkkraft bereiken?
 - ▶ Minderheidsstandpunten maximaal betrekken bij meerderheidsbesluit (deep democracy)?

Wat zouden we kunnen doen met opbrengst?

- ▶ Opbrengst Samenlevingsakkoorden:
 - ▶ Abstract niveau : bouwsteen voor de Strategische Visie;
 - ▶ Initiatief/idee : faciliteren als maatschappelijk initiatief;
 - ▶ Concrete uitvoering :
 - ▶ Inbreng voor gebiedsgericht werken (opbouwwerk, jongerenwerk);
 - ▶ Verbeteren eigen dienstverlening;
 - ▶ Actie Openbare werken;
 - ▶ Gezamenlijk lobbyen etc.;
 - ▶ **Samen op zoek gaan naar NIEUWE oplossingen (Innoveren)!**

Wat zouden we kunnen doen met de opbrengst?







Themaraad Samenlevingsakkoorden

GEMEENTE WESTERVELD

Welke route heeft u voorkeur?

► **Route 1: Raad aan zet:**

Raad neemt zelf opbrengst mee en formuleert bijvoorbeeld in een initiatiefvoorstel de verdere invulling van Samenlevingsakkoorden + Raad sluit zelf de akkoorden + Ambtelijke dienst faciliteert proces.

► **Route 2: Met tussenstap:**

College biedt aan om op basis van opbrengst avond met een voorstel komen: 'hoe' kan worden gestart en met doet suggestie met welke onderwerpen? Raad van september of oktober.

Suggesties:

- Voorstel om te beginnen met een akkoord op ruimtelijk domein en een op sociaal domein;
- Zowel Raad als College nemen elk de lead bij sluiten van 'een' akkoord;
- Begin niet direct met onderwerpen waarbij veel tegenstelde belangen/ die politiek gevoelig;
- Beleg tweede avond over aantal vervolgvragen (rol raadslid, proces, etc.).

Mogelijke onderwerpen

Mogelijke onderwerpen:

- ▶ Lokale economie : nieuw beleid gewenst, raad aanzet;
- ▶ Jeugd(beleid) raad; : dichtbij leefomgeving, directe betrokkenheid
- ▶ Duurzaamheid/energie : actueel ikv klimaatwet, maar wees bewust van 'nimby'-effect;
- ▶ Duurzame landbouw : wees bewust van tegenstrijdige belangen;
- ▶ Ondersteuning vrijwilligers(organisaties): dichtbij leefwereld mensen.
- ▶ Vervolg Sociale Structuurvisie: hoe wilt u betrokken worden/zijn?

Presentatie kader: Samenlevingsakkoorden.

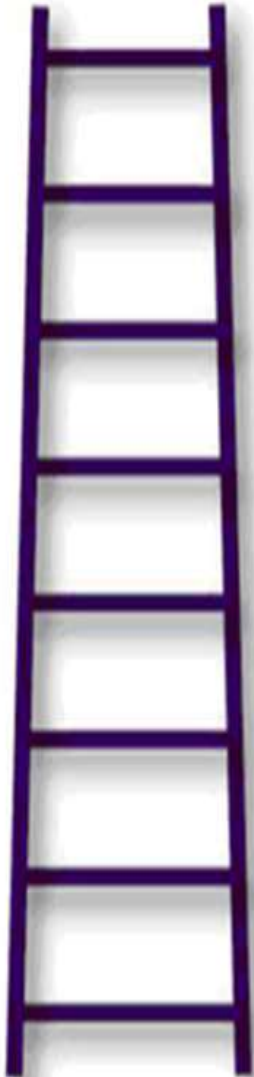
Raad 30 oktober 2018

door Tjerk Voigt

uw ambitie



Participatievorm (rol van participant)
Initiatiefnemer Beleids eigenaar Bevoegd gezag
Samenwerkingspartner
Medebeslissers
Adviseur beginspraak
Adviseur eindspraak
Toeschouwer Ontvanger informatie Informant
Geen rol



Bestuursstijl (rol van het bestuur)
Faciliterende stijl
Samenwerkende stijl
Delegerende stijl
Participatieve stijl
Consultatieve stijl
Open autoritaire stijl
Gesloten autoritaire stijl

rol bestuur



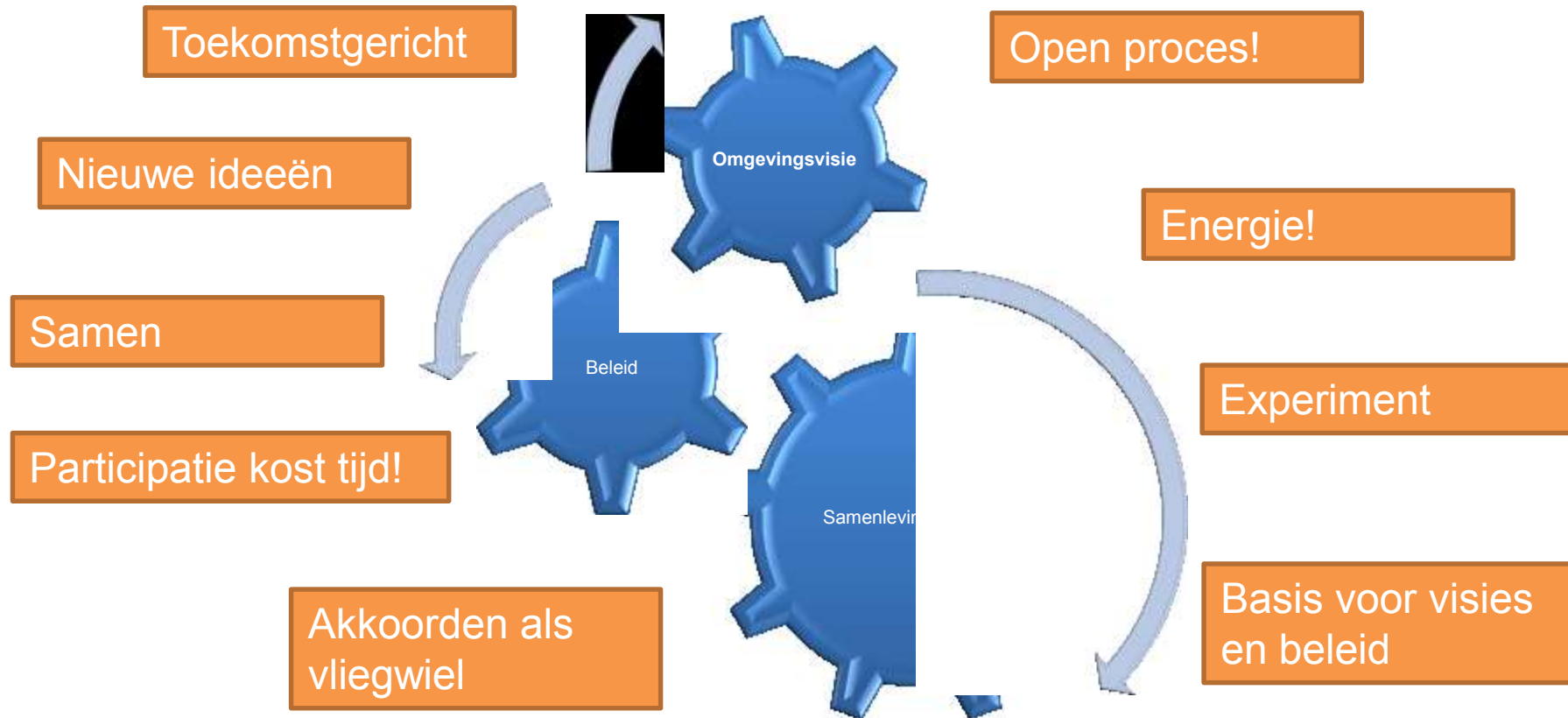
Vertrekpunt 2

Sociaal	Economisch	Duurzaam
Zorgoverleg	Cultuur	Duurzaamheidsoverleg
Preventieplatform	Human Capital Agenda	Werkgroep toegankelijkheid natuur
Jongerenraad	Vitale Vakantieparken	Platform duurzame landbouw
Sociale innovatie	Vitaal platteland	Openbare ruimte
Maatschappelijke voorzieningen		Energietransitie
Omgang met inwoners		
Eenzaamheid		
Schuldhelpverlening		

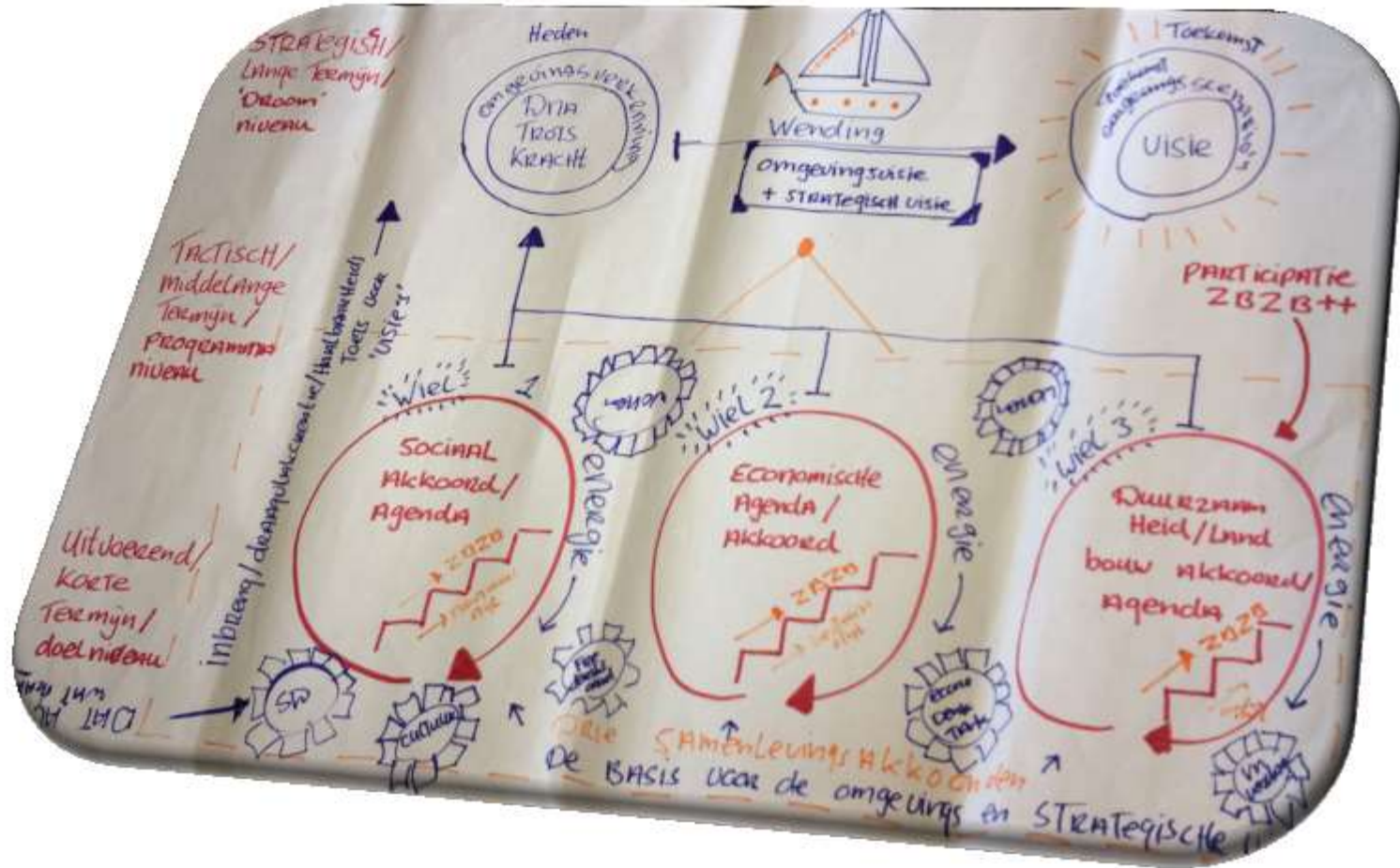
Vertrekpunt 3

- Themaraad 10 juli jl., verzoek aan college:
 - kom met **kaders** waarbinnen thema's Samenlevingsakkoorden kunnen worden uitgewerkt.

Introductie kader: Randvoorwaarden



Kader



Kader: opbrengst akkoorden

Concrete actie



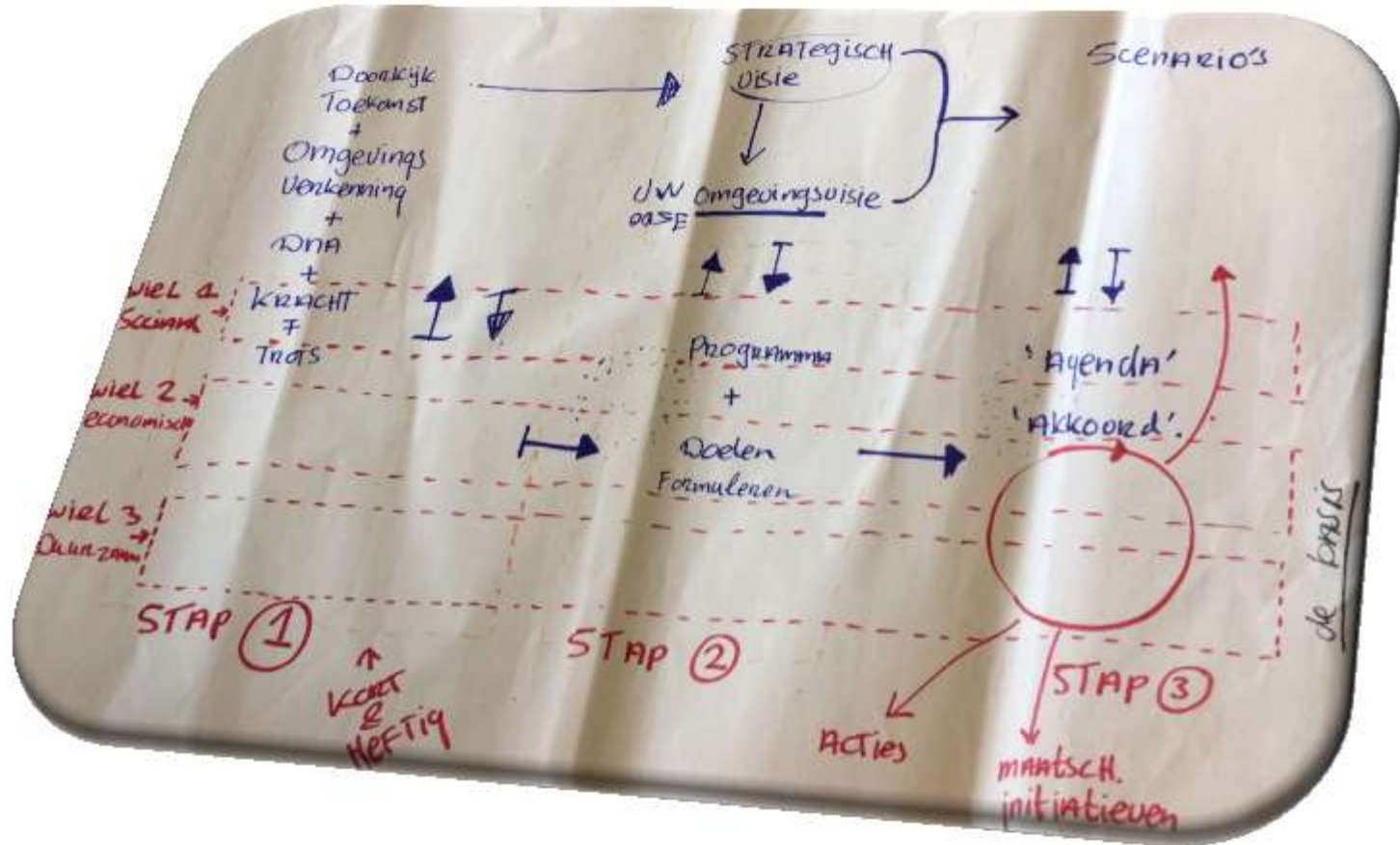
Omgevingsvisie

Strategische visie

Maatschappelijke
initiatieven

Gezamenlijke
initiatieven

Vervolgproces



Vervolgproces: stap 1

- Gezamenlijke start Samenlevingsakkoorden en Omgevingsvisie/Strategische visie in 2019.

Start:

- Inwoners e.d. enthousiasmeren.
- Wat gebeurt er in de toekomst en in de omgeving?
- Wat is ons DNA, kracht en waar zijn we trots op?
- Waar zit de gezamenlijke energie?

Raad:

startnotitie Economische Akkoord

startnotitie Sociaal Akkoord

Afronding presentatie

- Benieuwd naar:
 - uw reactie op het model.
 - uw ambitie op De Ladder: hoe ver wilt u klimmen.
 - uw beelden bij inrichting, proces samenlevingsakkoorden.
 - uw ideeën bij uw rol vervolg.

Toelichtingen

Gegeven tijdens presentatie Raad op 30 oktober 2018
door Tjerk Voigt

Toelichting bij vertrekpunt 1

- Ambitie raad: samenleving vaker, eerder en intenser te betrekken bij beleid. Voortbordurend op ZoBuiten ZoBinnen.

Toelichting bij vertrekpunt 2

- Themaraad 10 juli jl., 30 ideeën aangedragen door alle fracties met als rode draad: uw hecht aan een akkoord op sociaal, duurzaam en een economisch gebied.
- Ruimte gegeven voor prioritering en aangegeven dat het ideeën zijn om een start te maken:
- Uw bent zich ervan bewust van dat het wel open proces moet worden/zijn

Toelichting bij vertrekpunt 3

- Raad: start experimenteren met Samenlevingsakkoorden; precieze vorm en werkwijze samen vormgeven.
- Themaraad 10 juli jl., verzoek aan college: kom met kaders waarbinnen thema's Samenlevingsakkoorden kunnen worden uitgewerkt.
- Themaraad 10 juli jl., wens vanuit verschillende raadsfracties om gezamenlijk op te trekken/ over 'grenzen' van coalitie/oppositie heen verdere bestuurlijke vernieuwing (ZbZb/Samenlevingsakkoorden) tot succes te maken: daarom gekozen voor nieuw consultatiemoment raad op 30 oktober 2018 (en niet een uitgekookt voorstel).
- Raad heeft daarnaast ook wens tot nieuw economisch beleid, vervolg sociale structuurvisie, duurzaamheidsambitie, Omgevingsvisie en Strategische Visie.

Toelichting bij Introductie kader

Voorgestelde kaders 30 oktober 2018

- **Samenlevingsakkoorden worden vliegwielen:** continu proces van intensieve samenwerking, waaruit gezamenlijke werkagenda's, doelen, maatschappelijke initiatieven en concrete activiteiten/acties ontstaan.
- **Samenlevingsakkoorden worden bestuurlijke vernieuwing/ ZoBuitenZoBinnen 2.0, 3.0, 4.0.** We willen veel experimenteren met nieuwe werkwijzen, vinden aanspreken meer en andere inwoners, door bijvoorbeeld samenwerking HanzeUnie (=expert in betrekken jongeren/burgerparticipatie).

Toelichting bij Introductie kader

- **Samenlevingsakkoorden worden de basis** voor de omgevingsvisie en strategische visie..
- **Samenlevingsakkoorden worden de basis** en het vervolg op het economisch beleid, de sociale structuurvisie en het duurzaamheidsbeleid. Hiermee voorkomen we dubbel werk. Vandaar ook de keuze voor een sociaal, economisch en duurzaamheidsakkoord.
- **Start met vormen drie samenlevingsakkoorden.** We nemen alle aangedragen ideeën van raad daarin mee. Uitgangspunt zijn de aangedragen rode draden van raad: een economisch, een sociaal en een duurzaamheidsakkoord.
- **Start wel met open proces:** bouw gezamenlijk aan akkoord; daar waar energie zit op thema's, ontwikkelingen, etc. alleen dan ontstaat draagvlak en succes. Vraagt enige ruimte van raad in op voorhand onderwerpen te benoemen.
- **Door de werkwijze willen** overvragen van vrijwilligers, dorpsbelangen, etc. voorkomen.
- **Door de werkwijze willen** wij ook wijsheid van de minderheid ruimte geven, andere doelgroepen bereiken, etc.

Toelichting bij vervolgproces

- Voordeel: Samenlevingsakkoorden als basis, en tegelijk Visies en Akkoorden:
 - dezelfde drie stappen zijn nodig:
 1. Gezamenlijke verkenning van omgeving, kracht en toekomst.
 2. Stip op de horizon formuleren (bij visies verder weg, bij akkoorden dichterbij 1-5 jaar).
 3. Vertaling in actie (bij visies scenarios opstellen, bij akkoorden agenda's)
 - Samenhang is noodzakelijk, daarom gelijk tijdig oppakken!
 - Eén proces qua participatie; voorkomen overvragen.

Agendavoorstel commissie Sociaal Domein

Indiener voorstel: De heer J.N. De la Mar (Progressief Westerveld)

Onderwerp: Uitvoering onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Aanleiding:

Op 12 februari 2019 werd er in de commissie Sociaal Domein een presentatie gehouden over de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Daaruit bleek dat het college de OCO wil herstructureren.

Doel van bespreking:

De fractie van Progressief Westerveld wil met name van gedachte wisselen over de gevolgen van de herstructurering voor de cliëntondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij stelt ze de volgende vragen:

- In de presentatie werd aan MEE alleen OCO toegestaan voor sociaal-juridische hulpvragen. Zijn de andere organisaties voldoende in staat om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen?
- Er worden nu vier organisaties verantwoordelijk voor OCO. Hoe regel je de onderlinge afstemming en hoe voorkom je dat organisaties begeleiding bieden waar zij niet voor toegerust zijn?
- Hoe bewaak je de kwaliteit van de ondersteuning van de verschillende partners?

In de inleiding bij de presentatie (en op iBabs) werd vermeld dat het collegevoorstel niet openbaar gemaakt is, omdat er bedrijfsgegevens in zijn opgenomen. Wij verzoeken het college om het voorstel met alle gegevens vertrouwelijk ter inzage te leggen en tevens een voorstel zonder bedrijfsgegevens te openbaren als bijlage aan dit agendapunt toe te voegen, wat voor de fractie aanleiding kan zijn om hierover vragen te stellen.

Voorgestelde wijze van bespreking:

- korte toelichting door de indiener op het agendaverzoek
- nadere informatie door het college
- onderlinge discussie over de gevolgen van de herstructurering cliëntondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en mogelijke alternatieven

College van burgemeester en wethouders
Besluit

GOEDGEKEURD
Vergadering van 2 april 2019
Beleid

HD 2 2019_BW_00222

**Memo inzake Onafhankelijke clientondersteuning (OCO) -
Besluitvorming College**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Rikus Jager; de heer Henk Doeven; de heer Jelle de Haas; de heer Wilfried de Jong; de heer Eisso Oeseburg

Afwezig:

de heer Nic Dusink

Besluit

Besluitpunt 1

Collegebesluit 2019_BW_00070 d.d. 29 januari 2019 via bijgevoegde notitie (zie bijlage) openbaar te maken, waarbij genoemd besluit ongewijzigd in stand blijft.

Besluitpunt 2

Niet in te gaan op het verzoek om bedrijfsgevoelige informatie mbt de uurtarieven openbaar te maken.

Motivering

Aanleiding en context

Naar aanleiding van de presentatie die over OCO is gehouden op 12 februari 2019 verzoekt de heer De la Mar alsnog het genomen besluit over de herstructurering (2019_BW_00070 d.d. 29 januari 2019) grotendeels openbaar te maken. Daarnaast ligt het verzoek om de bedrijfsgevoelige informatie vertrouwelijk aan de Raad ter inzage te leggen.

Er wordt voorgesteld om in het kader van informatievoorziening de inhoud van het collegebesluit openbaar te maken met restrictie van de bedrijfsgevoelige informatie via een notitie. Deze notitie is als bijlage bijgevoegd. De bedrijfsgevoelige informatie betreft een vergelijk van de uurtarieven. Er wordt geconcludeerd dat de tarieven van MEE Drente hoger liggen dan de tarieven van aanbieders voor (complexe) WMO-begeleiding (€ 9,50 per uur hoger). Er wordt voorgesteld om wel deze conclusie te delen maar niet de tarieven zelf te benoemen en deze ook niet vertrouwelijk ter inzage te leggen voor de Raad. Dit heeft ons inziens dan geen toegevoegde waarde. Daarnaast zijn we van mening dat het al

dan niet delen van deze specifieke bedrijfsinformatie meer tot het domein van het bedrijf of de organisatie behoort dan van het college.

Daarnaast wordt in de notitie inzichtelijk gemaakt hoe de gelden binnen het budget OCO wordt verdeeld.

Het aanbod binnen OCO na de herstructurering is gestoeld op de pijlers van het model van positieve gezondheid. Alle aanbieders dienen cliënten in een zo breed mogelijk perspectief te zien. De achtergrond van de aanbieders zijn geënt op mentale problematiek, fysieke problematiek en financiële problematiek voor alle leeftijden.

In deze indeling is rekening gehouden met de relatie van de drie Wetten binnen het sociale domein: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Door de OCO op deze manier in te delen en door samenwerking met de aanbiedende partijen te stimuleren wordt een belangrijke stap in de Transformatiegedachte gezet om mensen op een inclusieve wijze te benaderen.

Er is daarmee niet gekozen om voor specifieke doelgroepen aparte vormen van OCO op te zetten. Wel hebben de medewerkers binnen de aanbiedende partijen ieder een eigen opleidingsachtergrond waardoor in principe geborgd is dat men kan omgaan met verschillende doelgroepen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

nvt

Bijlagen

1. Notitie onafhankelijke client ondersteuning publicatie-def.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en wethouders

Notitie onafhankelijke cliënt ondersteuning (OCO)

Inleiding

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is bedoeld als hulp voor mensen en hun (mantelzorg) netwerk bij vraagstukken rond zorg en ondersteuning. Aanleiding is het signaal van MEE Drenthe in november 2018 dat het budgetplafond is bereikt. Het budget van MEE bedroeg 155.000,-. Onderstaande notitie beschrijft wat OCO is, en welke partijen dit tot en met 2018 uitvoerden. Verder beschrijft de notitie vormen van gecontracteerde ondersteuning die verband hebben met OCO. Daarnaast worden de ontwikkelingen die in november omtrent MEE besproken. Daarna wordt een herstructurering voorgesteld met twee andere partners in een nieuw budgettair kader.

Wat is OCO?

Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is een wettelijke taak binnen de Wmo en de WLZ.

Artikel 1.1.1 beschrijft: *onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;*

Artikel 2.2.4 beschrijft:

1. *Het college draagt er in ieder geval zorg voor dat voor ingezetenen:*
 - a. *cliëntondersteuning beschikbaar is*

De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals:

- Wmo-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving);
- Jeugd en gezin;
- Wonen;
- Onderwijs;
- Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw.

Cliëntondersteuning voor Jeugd en gezin is geen onderdeel van de Jeugdwet, maar valt onder de Wmo. Cliëntondersteuning voor WLZ vraagstukken is een taak van de zorgkantoren. De gemeente heeft zelf de vrijheid hoe hier uitvoering aan te geven al naar gelang bijvoorbeeld demografie en de couleur locale.

OCO begeeft zich in het grijze gebied tussen op weg helpen via informatie en advies, algemeen dienstenaanbod en formele ondersteuning. Daarom staat de gemeente voor de uitdaging om met heldere definities en afspraken te werken wat de gemeente onder OCO verstaat.

Informele OCO in Westerveld

Het palet in Westerveld is divers. Zo wordt in de verschillende kernen veel informele cliëntondersteuning gegeven. Een goed voorbeeld hiervan is Noabuur in Vledder die zich vooral richt op ondersteuning aan ouderen met verschillende levensvraagstukken. Verschillende thema's komen hierbij aan bod zoals hoe om te gaan met ouderdom gerelateerde aandoeningen, eenzaamheid, wonen, et cetera. Formele cliëntondersteuning middels subsidiering was in Westerveld in 2018 bij de volgende partijen geregeld:

Welzijn Mensenwerk (WMW)

Het aanbod van WMW is divers en kan zich onderscheiden door hulp door professionals (bv AMW) en hulp door vrijwilligers. (Maatjesprojecten, et cetera) Daarnaast zijn er professionals die als coördinator samen met vrijwilligers divers aanbod organiseren (bv maatjesprojecten, thema bijeenkomsten et cetera). Deze diensten zijn gevat in het macro subsidiebudget naar WMW.

MEE Drenthe

MEE Drenthe leverde in 2018 de OCO voor algemene client ondersteuning en gespecialiseerde cliëntondersteuning. Hiermee was een bedrag van afgerond 155.000,- gemoeid. Dit is gebaseerd op het volgende:

- Algemene onafhankelijke cliëntondersteuning De dienstverlening richt zich hierbij op vraagstukken zonder spoedeisend karakter. De doelgroep heeft vaak vraagstukken met een somatische / psychosomatische achtergrond ;
- Gespecialiseerde cliëntondersteuning De doelgroep heeft vaak complexere vraagstukken, al dan niet met een spoedeisend karakter. Dienstverlening richt zich in praktijk vooral op gezinsproblematiek

Overige uitvoeringsafspraken (naast kwartaal overlegmomenten) zijn er niet gemaakt, zoals afspraken over de duur, wanneer door te verwijzen, et cetera.

Daarnaast blijkt de subsidie ook te zijn aangewend voor deelname aan onder andere netwerkbijeenkomsten en bijeenkomsten Veilig Thuis.

Hieronder worden verder de vormen van gecontracteerde ondersteuning beschreven die relatie hebben in de uitvoering op de OCO. Groot verschil tussen vormen van gecontracteerde ondersteuning en OCO is dat gecontracteerde ondersteuning niet zonder indicatiestelling kan lopen en daarmee niet vrij toegankelijk is.

1. Vraagverheldering en -stabilisatie

Vanuit de contractering Wmo begeleiding 2019 zijn twee (experiment) producten opgenomen: Vraagverheldering en vraagverheldering plus stabilisatie. Deze twee producten worden ingezet in de onderzoeksfase, en zijn daarom niet te classificeren als de uiteindelijke maatwerkondersteuning.

1a. Vraagverheldering

Het is wel duidelijk dat er behoefte is aan (formele)ondersteuning, alleen het hoe en wat (de vraag achter de vraag) is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat er verschillende opties moeten worden uitgetoetst -bijvoorbeeld in combinatie met dagbesteding- voordat een helder beeld is ontstaan en doelen kunnen worden geformuleerd. Daarom is dit een combinatieproduct van begeleiding en dagbesteding. Maar als er in het ene geval meer gespreksuren nodig zijn of anderzijds meer dagbestedingsuren, dan mag er uitrui van uren plaatsvinden Er is geen acute of spoedeisende situatie. De vraagverhelderaar heeft een belangrijke rol bij de vorming van het ondersteuningsplan.

1b. Vraagverheldering en stabilisatie

Als hierboven omschreven maar er spelen daarnaast ook dermate onrust gevende factoren dat dit het slagen van een ondersteuningsplan in de weg staat. Deze factoren dienen eerst te worden gestabiliseerd. Er is speelt geen acute situatie, maar dit kan het wel worden als er niet tijdig wordt gehandeld. Zoals bijvoorbeeld overzicht bieden in inkomsten of omgaan met financiën bij schuldenproblematiek. Het kan zijn dat er verschillende opties moeten worden uitgetoetst, bijvoorbeeld in combinatie met dagbesteding, voordat een helder beeld is ontstaan en doelen kunnen worden geformuleerd. Daarom is dit een combinatieproduct van begeleiding en dagbesteding.

2. Uitvoeringsregie

Met de gemeente Meppel is een contractering aangegaan voor Uitvoeringsregie. De regie ondersteuner wordt ingezet bij onder andere complexere gezinssituaties. Inzet verloopt via het Sociaal Team

3. Contractering Jeugd

Binnen de regio Zuid zijn diverse producten Jeugd opgenomen die raakvlakken hebben met clientondersteuning (zeker de lichtere vormen van ondersteuning):

- Gezond opgroeien Licht
- Gezond zijn Licht
- Gezond zijn Midden
- Eenvoudige diagnostiek
- Meedoen en zelfredzaamheid Licht

Ontwikkelingen vanaf november 2018

Vlak na de aanlevering van de kwartaalrapportage (Q3) begin november 2018 werd door MEE Drenthe afgegeven signaal dat het budgetplafond was bereikt en dat zonder extra financiering de dienstverlening niet meer kon worden voortgezet. Uit de kwartaalrapportages MEE is weliswaar een urenverantwoording gegeven, maar de achtergrond hiervan bleek lastig herleidbaar. Wel werd het duidelijk dat trajecten met cliënten vaak een uitloop hebben naar een half jaar tot een jaar of zelfs verder. De uitvoering komt hiermee niet overeen met de kortdurende eigenschap van cliëntondersteuning zoals deze destijds al was afgesproken.

Daarnaast bleek dat de uren ook werden aangewend voor niet cliënt gebonden uren, uren wat overlap heeft met gecontracteerde diensten en netwerkoverleggen. Wat wel duidelijk is dat met name de (gespecialiseerde) cliëntondersteuning veel meer eigenschappen aanneemt van formele ondersteuning en in de uitvoering grote overeenkomsten vertoont met de producten vraagverheldering –stabilisatie en producten Jeugdzorg.

Dit vertaalt zich ook in het uurtarief: De uurtarieven van MEE zijn vergelijkbaar (en bij het onderdeel gespecialiseerd zelfs fors hoger (9,50 per uur)) met de uurtarieven die worden gehanteerd in de contractering Wmo voor (complexe)begeleiding. Daarnaast is MEE zorgaanbieder van Uitvoeringsregie en gecontracteerd voor de Jeugdproducten.

Dat levert het vraagstuk op: Als de uitvoering en tarifiering overeenkomen met gecontracteerde ondersteuning, is het dan niet gecontracteerde ondersteuning geworden?

Daarnaast bestaat er een verhoogd risico dat als een aanbieder zowel gecontracteerde ondersteuning levert als OCO de perverse prikkel ontstaat om vanuit OCO toe te leiden naar formele ondersteuning.

Hierbij valt op dat in praktijk niet tot nauwelijks onder deze producten door MEE wordt gedeclareerd, en dat het merendeel van de uitgevoerde diensten door MEE onder de noemer clientondersteuning wordt geschaard.

Vooropgesteld zijn er vanuit de uitvoering geen klachten over de kwaliteit van dienstverlening van MEE. Gelet op het bovenstaande vraagt het wel om herstructurering.

Herstructurering cliëntondersteuning

De herstructurering kan worden omschreven in vier stappen:

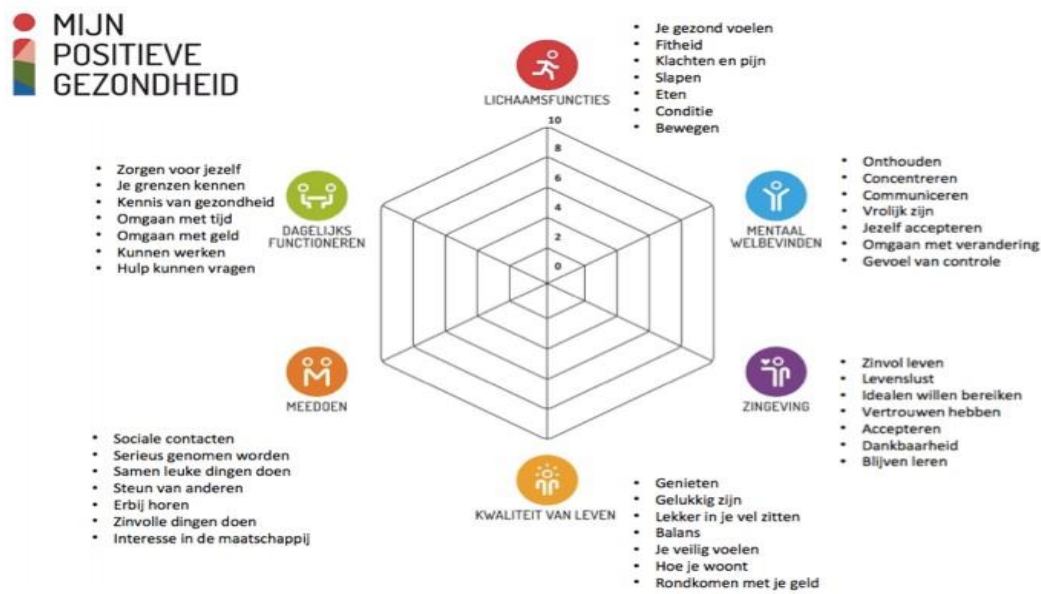
1. In de eerste stap is het zaak om cliëntondersteuning helder te definiëren vanuit een model als basis. Vanuit deze definitie is het vervolgens belangrijk om bestaande afspraken hierop af te stemmen
2. Het creëren van randvoorwaarden in uitvoering, monitoring (waaronder managementinformatie) en het kiezen van uitvoerende partijen.
3. Het afstemmen van budget
4. Evaluatie

Stap 1: Definitie cliëntondersteuning

Aandachtspunt is om onderscheid te maken tussen vraag(verheldering) en (afgestemd) aanbod. In de huidige praktijk kan worden geconcludeerd dat in een aantal gevallen vraagverheldering en aanbod

door elkaar is gelopen. De kans dat er een diffuus beeld ontstaat wat cliëntondersteuning is en wat begeleiding wordt hiermee wel vergroot.

Cliëntondersteuning in Westerveld richt zich in eerste instantie op vraagverheldering in het kader van informatie en advies. De persoon die aan vraagverheldering doet is onafhankelijk en heeft het belang van de cliënt voorop staan. Deze persoon heeft positief kritische houding naar gemeente en kan ook de verwachtingen van de cliënt positief managen. Vraagverheldering heeft als basis het model van de positieve gezondheid (MPG):



Clientondersteuning hoeft niet alleen te bestaan uit gespreksvoering, maar kan ook bestaan uit zaken praktisch uitproberen.

In tweede instantie richt cliëntondersteuning zich op verwijzing / overdracht naar aanbod, waarin twee stromen zijn te onderscheiden: Enerzijds aanbod in algemene sfeer. Dat kan in voorlichtende sfeer zijn, een maatjes project, hulp bij financiën of formulierenbrigade. Het kan bijvoorbeeld ook verwijzing regelen naar (school) maatschappelijk werk.

Anderzijds kan het aanbod gericht zijn op het regelen van gecontracteerde hulp (gemeente of Zvw) met advies erbij wat bijvoorbeeld aan een persoonlijk plan kan worden gevoegd. Onderdeel hiervan is deelname aan een multi disciplinair overleg (MDO) of netwerkbijeenkomst ten behoeve van een cliënt. Een combinatie van algemeen en formeel aanbod regelen kan natuurlijk ook. In dit traject kan het ook voorkomen dat de cliëntondersteuner helpt bij bezwaar en beroep of doorverwijst naar de gemeente voor extra uitvoeringsregie.

Stap 2: Randvoorwaarden

- OCO bestaat uit vraagverheldering en doorverwijzing naar aanbod. Vraag en aanbod worden hiermee op elkaar afgestemd.
- een traject wat bestaat uit vraagverheldering en het regelen bestaat uit maximaal 6 weken;
- de partij die OCO biedt:
 - evalueert na elk traject hoe het traject is beleefd door de cliënt en welke score (1-10) die aan het traject geeft (outcome);
 - vraagt toestemming of cliënt benaderd mag worden om het aanbod achteraf te evalueren via een geanonimiseerd cliënt ervaringsonderzoek (CEO);

- houdt bij hoeveel trajecten er per kwartaal zijn afgerond, en welke er op dat moment lopen;
- houdt van de afgeronde trajecten per kwartaal bij op welke leefgebieden (model positieve gezondheid) er wordt gescoord;
- Zet het voorgaande af tegen de vier geografische gebieden (inclusief gemeenschappen) Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder;
- communicatie mbt overdracht bij de aanbiedende partij vindt plaats via het model van positieve gezondheid.

Stap 3: afstemmen budget

Er wordt voorgesteld met vier partners samen te werken mbt gesubsidieerde client ondersteuning: MEE Drenthe, WMW, Rehab Academy en de Kledingbank. Daarnaast geldt MEE Drenthe als belangrijke partner vanuit de contractering (Wmo, Jeugd en Regie op uitvoering).

MEE Drenthe

Contractering:

Gelet op het karakter van de werkzaamheden van MEE en waar de medewerkers van MEE voor worden ingezet (in combinatie met de uurtarieven die worden gehanteerd) en de grootte van de organisatie is het billijk om MEE Drenthe voor de Vraagverheldering mee te laten doen binnen de contractering Wmo naast de gecontracteerde Jeugddiensten en Regie op uitvoering. De recente gebeurtenissen omtrent het bereiken van het budgetplafond waaronder de onduidelijkheden over de uitvoering van de subsidiegelden zijn van dien orde dat dit aanleiding geeft om de uitgaven strakker te monitoren.

Subsidierelatie

Vandaar dat in het kader van OCO wordt gestart met een subsidie voor Sociaal juridische dienstverlening (in het kader van bezwaar en beroep) en (project)netwerkbijeenkomsten. Uitbreiding van eventuele vervolgsubsidies kan in overleg.

WMW

Met WMW hebben we een subsidie relatie. De hoogte van het extra bedrag staat niet in verhouding met het macro budget WMW en daarmee is het te verdedigen dat dit extra bedrag bij het macro bedrag wordt toegevoegd in plaats dat WMW meedoet in de contractering Wmo. Middels de managementrapportage en kwartaalbijeenkomsten moet er voldoende monitoring plaatsvinden.

Rehab Academy

Daarnaast wordt Rehab Academy toegevoegd. Met deze organisatie is al eerder een pilot (Revalideren is Leren) uitgevoerd met positief succes. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de directie. Er is afgesproken om (bij goedkeuring van wethouder / college) te starten met 10 trajecten. Deze kleine organisatie richt zich met name op mensen met vraagstukken op psycho-somatisch vlak, en zijn zeer goed bekend met de Westerveldse couleur locale.

Bij Rehab Academy is de opdrachtwaarde te klein om hier een hele administratie over op te tuigen. Dit rechtvaardigt daarmee dit in subsidievorm te doen. Uitbreiding kan in overleg.

Kledingbank

Als vierde partij wordt voorgesteld de Kledingbank in Dwingeloo een deel van de cliënt ondersteuning te verzorgen. De Kledingbank richt zich op verborgen problematiek. Mensen die tegen de armoedegrens aan leven. In de omgeving van de Kledingbank is deze doelgroep meer op hun gemak dan in een formele setting. Het personeel van de kledingbank is op dit moment ervaringsdeskundig, maar nog onvoldoende geschoold. Vandaar dat er (éénmalig)budget nodig is voor extra scholing. In 2019 kan worden gewerkt aan scholing en verdere professionalisering. Onderstaand trajectprijs is daarom voor 2019 lager dan voor de overige organisaties. Gelet op de zeer beperkte financiële middelen en de hoogte van het bedrag van de Kledingbank is het niet billijk extra administratieve lasten op te leggen via de contractering Wmo.

Doorontwikkeling clientondersteuning Jeugd

Binnen het team Jeugd wordt onderzoek gedaan naar onder andere de wijze van samenwerking tussen de gemeente en schoolmaatschappelijk werk wat wordt verzorgd door WMW. Er wordt voorgesteld om 10.000,- te reserveren voor de verdere doorontwikkeling van clientondersteuning Jeugd in relatie tot verwachte aanbevelingen die uit het rapport voort kunnen vloeien.

Financiën

Hieronder leest u het budgettaire overzicht tgv bovenstaande ontwikkelingen. 15.000,- kan worden gereserveerd als reserve indien het aantal cliënten zich uitbreidt. Onderstaande begroting past binnen de huidige financiële kaders.

Partij OCO	welke leefgebieden MPG	Wijze financiering	Begroting 2019
MEE Drenthe Sociaal juridische dienstverlening Zorg en ondersteuning	Dagelijks functioneren, Meedoen, Mentaal welbevinden	Afname op kwartaaldeclaratie (subsidie)	10.000,-
MEE Drenthe Deelname netwerkbijeenkomsten en projecten	Dagelijks functioneren, Meedoen, Mentaal welbevinden	Afname op kwartaaldeclaratie (subsidie)	5000,-
WMW	Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen Dagelijks functioneren	Afname op basis van kwartaaldeclaratie (subsidie), gebaseerd op de vraagverhelderingsproducten	25.000,-
Rehab Academy	Lichaamsfuncties en meedoen	Afname op basis van kwartaaldeclaratie (subsidie)	12.500,-
Kledingbank	Dagelijks functioneren / Meedoen	Jaarsubsidie Éénmalig 2.500,- aanjaagbudget voor verdere professionalisering	10.000,- 2.500,-
Doorontwikkeling clientondersteuning Jeugd	Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen Dagelijks functioneren		10.000,-

Overdrachtskosten bestaande cliënten MEE			10.000,-
Reserve OCO			15.000,-
			100.000,-

Daarnaast wordt voorgesteld 55.000,- vanuit het budget cliënt ondersteuning te reserveren en over te hevelen naar het budget uitvoering Wmo voor de vraagverheldering die (onder andere) MEE verzorgt.

Stap 4: Evaluatie

Begin 2019 zal een bijeenkomst met de vier partijen worden georganiseerd. Deze vier partijen zullen hun dienstverlening op elkaar af moeten stemmen. Per kwartaal verzorgt één van de partijen de kwartaalrapportage en wordt deze gezamenlijk besproken. Indien nodig wordt de koers gezamenlijk bijgesteld. Inclusief startbijeenkomst komt het neer op vijf bijeenkomsten. Hierbij wordt voorgesteld dat de wethouder bij de eerste en de laatste bijeenkomst aanwezig is.

Commissie Sociaal Domein

Voorstel

Vergadering van 9 april 2019
Beleid

Gewijzigde begroting 2019 Reestmond - Besluitvorming College/ter bespreking Cie

Auteur

Beknopte samenvatting

Omdat er een significante (negatieve) afwijking is van de huidige vastgestelde begroting 2019 van de GR Reestmond, legt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een gewijzigde begroting voor. Voor deze gewijzigde begroting kan de gemeenteraad hun wensen en bedenkingen (zienswijze) meegeven aan Reestmond. Op grond van artikel 4 Reglement van orde raadscommissies, kan de raadscommissie een zienswijze geven. Het college adviseert de raad(scommissie) om een zienswijze mee te geven over de voortgang van het herinrichtingsplan (R.I.O.) en de noodzaak en omvang van de frictiekosten.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennis nemen van de herziene begroting 2019 van de GR Reestmond

Besluitpunt 2

Op de herziene begroting 2019 van de GR Reestmond de zienswijze in dienen waar in staat dat het herinrichtingsplan kritisch moet worden gevolgd en de noodzaak en omvang van de frictiekosten goed moet worden onderbouwd. Reestmond dient vervolgens voor dekking binnen de eigen begroting te zorgen.

Motivering

Aanleiding en context

In mei 2018 heeft u de begroting 2019 ontvangen. Deze is behandeld in de commissie Sociaal Domein op 12 juni 2018 en in de raad op 25 juni 2018. Na het opstellen van de voorlopige jaarrekening 2018 blijkt dat er geen aansluiting meer is bij de destijds afgegeven begroting 2019. Daarom heeft Reestmond een herziene begroting 2019 opgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd daar haar zienswijze op in te dienen.

Beoogd resultaat

Sturing uitoefenen op de GR Reestmond.

Argumentatie

1. Gewijzigde begroting 2019 van de GR Reestmond voorleggen

Als de begroting dusdanige afwijkingen laat zien dat deze niet meer overeenkomt met de laatste kennis over het bedrijf, moet een gewijzigde begroting ingediend te worden. Anders is de begroting als sturingsinstrument onbruikbaar. De deelnemende gemeenten begroten op basis van de Reestmondbegroting hun bijdrage aan de GR. Op begrotingswijzigingen is een zienswijzeprocedure van toepassing. Reestmond vraagt € 1.300.000 extra, waarvan Westerveld circa 27% betaalt. Dat is ongeveer € 351.000 meer dan eerst was begroot.

2. Zienswijze indienen

Voor de begroting 2019 is in juni 2018 door de gemeente Westerveld een zienswijze ingediend. In de jaarstukken van 2017 bleek dat er een tekort was ontstaan door hoger verwachte kosten in de bedrijfsvoering en dat door de herinrichting van Reestmond deze kosten in 2019 weer terug zouden lopen. Daarnaast werd verwacht dat de toegevoegde waarde van de werkzaamheden minder snel zou afnemen.

In het herinrichtingsplan is in oktober 2017 vastgelegd dat de organisatiewijziging gepaard zal gaan met (personele) frictiekosten. Om de totale frictiekosten vanaf 2018 te kunnen financieren, diende in de gewijzigde begroting 2018 (en meerjarenraming 2019-2021) een bedrag van € 1.878.000 voor dit doel beschikbaar te worden gesteld. Er is door het DB besloten om op voorhand geen voorbereidings- en frictiebudgetten ter beschikking te stellen ten behoeve van de implementatie van de organisatiewijziging en dit per onderdeel af te wegen. Het werkterrein is de afgelopen en komende jaren veel dynamischer dan voorheen.

Het herinrichtingsplan heeft in 2018 vertraging opgelopen. Zo is nog niet alle groen overgeheveld naar de gemeenten en is de afdeling metaal nog niet verkocht. Daarom moet kritisch gekeken worden naar de rol van Reestmond en van de gemeenten om deze afspraken goed uit te voeren. Het besluit om de frictiekosten per onderdeel af te wegen moet niet leiden tot meer frictiekosten. Door de vertraging zijn niet alle frictiekosten volledig bekend. Dit brengt het risico met zich mee, dat ook andere wijzigingen als frictiekosten worden gekwalificeerd. Daarom moeten noodzakelijke frictiekosten goed worden onderbouwd.

Advies inzake de zienswijze is om het volgende daar in mee te nemen:

1. Tijdig geïnformeerd worden over wijzigingen frictiekosten;
2. Financiën staan onder druk, een hogere bijdrage vanuit de gemeente is geen automatisch vervolg.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

n.v.t.

Kanttekening en risico's

n.v.t.

Aanpak/uitvoering en communicatie

De concept-zienswijze wordt voorgelegd aan de raadscommissie.

De griffie stuurt namens de raad(scommissie) de definitieve zienswijze aan Reestmond.

Het AB van Reestmond beslist op 4 juli 2019 over de gewijzigde begroting 2019.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Financiën en Maatschappelijk welzijn.

Kosten, baten, dekking

Reestmond vraagt € 1.300.000 extra, waarvan Westerveld circa 27% betaalt. Dat is ongeveer € 351.000 meer dan eerst was begroot.

Het financiële tekort van de herziene begroting 2019 zal bij de Voorjaarsrapportage 2019 worden meegenomen. Hierbij zal tevens de begroting 2020 worden meegenomen.

Toelichting op de verhoogde bijdrage:

- De opbrengsten van de Groen & Grijs activiteiten waren alleen als detachingsvergoeding opgenomen. In de herziene begroting 2019 als volledig onderdeel aangezien deze werkzaamheden nog niet overgezet zijn naar Westerveld en Staphorst;
- Afname van de Toegevoegde Waarde door een betere toerekening van kosten (à € 369.000);
- Hogere personeelskosten door R.I.O. (à € 50.000);
- Hogere afschrijvingskosten door Groen & Grijs (à € 200.000).

Bijlagen

1. Herziene begroting 2019.pdf
2. zienswijze herziene begroting 2019.docx

HERZIENE BEGROTING 2019

REESTMOND



Meppel, 14-2-2019

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
1 JAARPLAN.....	3
1.1 SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIETEAM	4
1.1.1 SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR	4
1.1.2 SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR	4
1.1.3 SAMENSTELLING MANAGEMENT	4
1.2 DE OPZET VAN DE BEGROTING 2019	4
1.2.1 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2019	4
1.2.2 VERGELIJKING HERZIENE BEGROTING 2019 EN BEGROTING 2019	5
1.2.3 KADERBRIEF 2019	6
1.3 KWALITATIEVE INVALSHOEK (BEDRIJFSACTIVITEITEN REESTMOND)	6
1.4 KWALITATIEVE ASPECTEN (DOELSTELLINGEN)	6
1.5 FINANCIEEL (EXPLOITATIE)	10
2 BATEN EN LASTEN	11
2.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	12
2.2 VERDELING NAAR TAAKVELDEN	13
2.3 TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	15
2.3.1 ALGEMEEN	15
2.3.2 GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	15
2.3.3 TOEGEVOEGDE WAARDE (OP AFDELING)	17
2.3.4 LOON- EN BEGELEIDINGSKOSTEN WSW	17
2.3.5 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	18
2.3.6 PERSONEELSKOSTEN NIET-WSW	18
2.3.7 HUUR	18
2.3.8 AFSCHRIJVINGEN	19
2.3.9 ONDERHOUD	19
2.3.10 ENERGIE	19
2.3.11 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN	20
2.3.12 DIENSTVERLENING DERDEN	20
2.3.13 INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN	20
2.3.14 VERKOOPKOSTEN	21
2.3.15 OVERIGE BEDRIJFSLASTEN	21
2.3.16 ONVOORZIEN	21
2.3.17 SALDO VAN DE FINANCIERINGSFUNCTIE	22
2.3.18 DEELNEMINGSRESULTAAT	22
2.3.19 FRICTIEKOSTEN EN VERGOEDING FRICTIEKOSTEN	22
2.3.20 BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN	22
3 PARAGRAFEN	23
3.1 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	24
3.2 BEDRIJFSVOERING	24
3.3 VERBODEN PARTIJEN	24
3.4 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	25
3.4.1 ALGEMEEN	25
3.4.2 INVENTARISATIE VAN DE WEERSTANDSCAPACITEIT	25
3.4.3 RISICO'S	26
3.4.4 BEPALING WEERSTANDSVERMOGEN	28
3.4.5 VERLOOP RESERVES EN VOORZIENINGEN	29
3.5 TREASURY (FINANCIERING)	30
3.6 BELEIDSINDICATOREN	31
4 DE FINANCIËLE POSITIE	32

1 JAARPLAN

CONCEPT

1.1 Samenstelling bestuur en directieteam

1.1.1 Samenstelling Algemeen Bestuur

Gemeente	Bestuurders sinds april 2018
Gemeente Meppel	de heer H. ten Hulscher (voorzitter)
Gemeente Meppel	de heer R.P. Koning
Gemeente Staphorst	de heer A. Mussche (plv. secretaris)
Gemeente Staphorst	de heer L. Mulder
Gemeente Westerveld	de heer J. de Haas (secretaris)
Gemeente Westerveld	de heer H. Doeven

1.1.2 Samenstelling Dagelijks Bestuur

Gemeente	Bestuurders sinds april 2018
Gemeente Meppel	de heer H. ten Hulscher (voorzitter)
Gemeente Staphorst	de heer J. de Haas (secretaris)
Gemeente Westerveld	de heer A. Mussche (plv. secretaris)

1.1.3 Samenstelling management

Functie	Tot 1-1-2019
Directeur a.i.	De heer H. Wullink
Manager Diensten	De heer P. Kuipers
Teamleider Ondersteuning a.i.	De heer P.A.M. van der Heijdt

Functie	M.i.v. 1-1-2019
Waarnemend Directeur	De heer P. Kuipers
Teamleider Ondersteuning a.i.	De heer P.A.M. van der Heijdt

1.2 De opzet van de begroting 2019

1.2.1 Uitgangspunten begroting 2019

Bij de opstelling van de herziene begroting 2019 gelden de volgende (ten opzichte van de begroting 2019) geactualiseerde uitgangspunten:

- Uitgangspunt is dat Reestmond per 1 januari 2019 in beginsel is ingericht op basis van het in oktober 2017 vastgestelde Herinrichtingsplan 'Reestmond In Ontwikkeling' (RIO): de bedrijfsvoering van Reestmond is geoptimaliseerd, waarbij de interne organisatie dusdanig is ingericht dat het, naast het faciliteren van de huidige Sw-medewerkers, de brede doelgroep van de Participatiewet op kwalitatieve en efficiënte wijze kan faciliteren door middel van werkplekken en ontwikkeltrajecten;

- In 2019 is een presentatiewijziging doorgevoerd waarbij de integratie bijdrage sociaal domein en het nadelig saldo in één bedrag zijn opgenomen. Over de verdeling per gemeente is nader overleg gewenst. Daarnaast zijn doorbelaste kosten in mindering gebracht op de kosten i.p.v. verantwoording als Toegevoegde Waarde. Vergelijkende cijfers zijn omwille van de aansluiting met eerdere versies niet aangepast.
- De in 2017 opgerichte Reestdal B.V. heet na een naamswijziging Reestdal werken B.V.. Hierin wordt beschut werken ondergebracht. In de uitwerking van deze begroting is hiermee geen rekening gehouden.
- Alleen de Groen&Grijs activiteiten van Meppel, die per 1-10-2018 aan deze gemeente zijn overgedragen, maken geen deel meer uit van de begroting 2019. De resterende groenactiviteiten zijn volledig in de begroting 2019 meegenomen. In de loop van 2019 vindt nadere besluitvorming plaats over de toekomst van deze groenactiviteiten.
- Remet B.V. (de voormalige afdeling Metaal) wordt in principe per 1 juli 2019 vervreemd aan een marktpartij. De werkelijke kosten t.b.v. Remet worden vanuit Reestmond doorbelast. Uitgangspunt in de begroting is dat het deelnemingsresultaat slechts in het 1^e halfjaar is meegenomen en de kosten/doorbelasting t.b.v. Remet voor Reestmond kostenneutraal uitwerken.
- Omzetverwachting is op de basis van prognose 2018 en een realistisch perspectief voor 2019 opgenomen.
- De personeelskosten zijn ingeschat rekening houdende met de (verwachte) cao verhogingen en periodieken per 1-1-2019. De overige kosten zijn bepaald op basis van actuele inschatting, mede op basis van de werkelijkheid 2018.
- In deze begroting is rekening gehouden met de verwachte uitstroom door pensioengerechtigde leeftijd.
- De uittredingsvergoeding de Wolden is op basis van de afspraken ingevolge de (ongetekende) uittredingsovereenkomst opgenomen.
- Op basis van een interne inventarisatie zijn de (vervangings)investeringen voor 2019 opnieuw ingeschat.
- De onderdelen paragrafen en de financiële positie zijn ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2019, uitgezonderd de investeringen.

1.2.2 Vergelijking herziene begroting 2019 en begroting 2019

In onderstaand overzicht wordt de voorliggende herziene begroting 2019 weergegeven ten opzichte van de begroting 2019 (dd. mei 2018):

	Herziene begroting 2019	Begroting 2019	Verschil
Toegevoegde waarde	3.726	4.095	-369
Vergoeding frictie uittreding	216	216	0
Deelnemingsresultaat RSP	26	30	-4
Uitvoeringslasten	-3.206	-2.193	-1.013
Operationeel resultaat	762	1.902	-1.140
			0
Wsw personele lasten	-12.249	-12.395	146
Operationeel resultaat	762	1.902	-1.140
Exploitatieresultaat	-11.487	-10.493	-994
Gemeentelijke bijdrage		9.232	
Aanvullende bijdrage		915	
Integratiebijdrage sociaal domein	11.487	10.147	1.340

Verkorte toelichting

- In de begroting 2019 is de TW voor Groen&Grijs opgenomen als detacheringsvergoeding, in de herziene begroting is dit aangepast naar de verwachte externe omzet.
- De TW neemt tevens af als gevolg van herrubricering van doorbelastingen.
- De stijging van de uitvoeringslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door 500 personeelskosten (RIO), 200 afschrijvingskosten (Groen&Grijs) en 150 onderhoudskosten.
- De herziene begroting 2019 leidt tot een verhoging van de integratiebijdrage sociaal domein (1.340). (Verwacht eigen vermogen ultimo 2018 ca. 400.)

1.2.3 Kaderbrief 2019

Deze begroting is gebaseerd op de aan de gemeenteraden aangeboden kaderbrief 2019. De doelstellingen zijn, met de prognose van de jaarcijfers 2018 waar nodig aangepast (zie hoofdstuk 1.4).

1.3 Kwalitatieve invalshoek (bedrijfsactiviteiten Reestmond)

In het Herinrichtingsplan RIO is vastgelegd hoe Reestmond een vitale toekomst voor de huidige Sw-medewerkers kan organiseren, in het licht van de decentralisaties in het sociaal domein, de inwerktreding van de Participatiewet, de ontwikkelde beleidsvisies vanuit gemeenten, de strategische koersbrief 'Bouwen op een goed fundament' en de uitkomsten van de verkenningen in de Ontwikkelagenda Reestmond. De ambitie van Reestmond is om efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan en doelmatig invulling te geven aan haar opdracht binnen financieel gezonde kaders, waarbij het meedoen en deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt centraal staat. Om deze ambitie te realiseren, wordt vanaf 2019 de transitie van de organisatie van productie-georiënteerd bedrijf naar een procesgestuurde arbeidsontwikkelorganisatie verder afgerond. De focus ligt daarbij primair op begeleiding en coaching van de medewerkers op de werkvloer. Aldus wil Reestmond (nog) meer medewerkers werkzaam laten zijn op werkplekken waarop zij optimaal tot hun recht komen, zowel intern als extern. Daarnaast beoogt Reestmond een aantrekkelijke partner te zijn voor onder meer gemeenten door een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Participatiewet. Anderzijds worden de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd om de bijdrage vanuit het sociaal domein van de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Centrale doelstelling van Reestmond voor 2019 vormt de ingezette kanteling van productie-georiënteerd bedrijf naar een procesgestuurde arbeidsontwikkelorganisatie af te ronden maar vooral ook op zijn merites te beoordelen en evalueren.

De ambitie betekent concreet dat Reestmond zich in 2019 focust op:

- Optimalisering van de arbeidsontwikkeling van de medewerkers (doorstroom);
- Uitstroom van medewerkers waar mogelijk naar een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt (detachering/ arbeidsovereenkomst met loonkostensubsidie) tot het moment dat dit bij gemeenten wordt belegd.
- Aanbod van een kwalitatief en kwantitatief voldoende aantal werksoorten voor de medewerkers van Reestmond.
- Realisatie van de optimale verdien capaciteit en netto toegevoegde waarde per medewerker rekening houdende met de (beperkte) competenties en vaardigheden.
- Aanbod van maatwerkoplossingen aan opdrachtgevers gericht op realisatie van de optimale verdien capaciteit (producten en detacheringen).

Concreet zet Reestmond een ruim aanbod aan passende werksoorten in ten behoeve van het verrichten van betaalde arbeid. Daarbij zal de focus liggen op het ontwikkelen van de medewerkers naar een uiterste verdien capaciteit, dan wel zo regulier mogelijke arbeid. De werksoorten die bij Reestmond intern worden aangeboden zijn onder te verdelen in:

- assembleren en verpakken;
- houtbewerking;
- schoonmaak;
- catering.

Daarnaast plaatst Reestmond medewerkers op passende werkplekken op de reguliere arbeidsmarkt. Deze medewerkers worden door middel van een (groeps)detachering of een arbeidsovereenkomst met loonkostensubsidie) geplaatst. Werksoorten waarin medewerkers geplaatst worden variëren van verpakken, stofferen, postverwerking, drukwerkzaamheden, personenvervoer tot metaalbewerking.

1.4 Kwalitatieve aspecten (doelstellingen)

In het licht van de procesgerichte organisatie zal Reestmond zich ook in 2019 op diverse fronten blijven ontwikkelen. De doelstellingen uit de herziene begroting 2018 zijn daarmee in beginsel nog steeds van toepassing voor Reestmond. Deze doelstellingen zijn -voor zover mogelijk- financieel vertaald in hoofdstuk 2 van deze begroting.

Reestmond richt zich in 2019 op de volgende doelstellingen:

1. Een optimale bedrijfsvoering, waarbij de interne organisatie dusdanig is ingericht dat het, naast het faciliteren van de huidige sw-medewerkers, de brede doelgroep van de Participatiewet op kwalitatieve en efficiënte wijze kan faciliteren door middel van werkplekken en ontwikkeltrajecten.
2. Alle Sw-medewerkers hebben passend werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever.
3. Reestmond heeft in beeld wat de sw-medewerkers kunnen en werkt gestructureerd aan de arbeidsontwikkeling van de sw-medewerker.
4. De netto toegevoegde waarde van werkpakketten en medewerkers blijft gelijk.
5. Reestmond meet iedere drie jaar de tevredenheid van de medewerkers en bepaalt op basis van de uitkomsten welke verbeterpunten worden doorgevoerd.
6. Het ziekteverzuimpercentage wordt zoveel mogelijk gereduceerd binnen de mogelijkheden.
7. Bovenmatige verlofstanden zullen procesmatig en gericht realistisch worden afgebouwd in de komende 2 jaar.
8. Strategische heroverweging van de resterende groen/grijsactiviteiten.
9. Heroverweging van de metaalactiviteiten die sinds 2018 in Remet BV zijn ondergebracht, waarbij vooralsnog vervreemding van de aandelen per 1-7-2019 wordt aangehouden als uitgangspunt,

Doelstelling 1: De bedrijfsvoering van Reestmond wordt verder geoptimaliseerd, waarbij de interne organisatie dusdanig wordt ingericht dat het, naast het faciliteren van de huidige sw-medewerkers, de brede doelgroep van de Participatiewet op kwalitatieve en efficiënte wijze kan faciliteren door middel van werkplekken en ontwikkeltrajecten

In 2019 wordt de ingezette kanteling van productie-georiënteerd bedrijf naar een procesgestuurde arbeidsontwikkelorganisatie voortgezet en bestendigd. In het verlengde daarvan wordt in 2019 verder gebouwd aan de in 2018 ingezette kwaliteits- en efficiëntieslag. Dit betekent concreet dat Reestmond zich in 2019 focust op:

- De arbeidsontwikkeling van de medewerkers (doorstroom). Denk hierbij ook aan medewerkers die werkzaam zijn op werkplekken die worden ingekocht op basis van het inkoopmodel 'materieel werkgeverschap' dat door gemeente De Wolden wordt gehanteerd om werkplekken in te kopen voor haar inwoners, het inkoopmodel 'formeel werkgeverschap' dat door de GR gemeenten -in meer of mindere mate- wordt gehanteerd om werkplekken in te kopen voor haar inwoners met een tijdelijke Sw-dienstverband op 31 december 2014 of medewerkers op werkplekken die door gemeenten worden ingekocht gericht op de doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). Deze medewerkers worden ontwikkeld en opgeleid ten behoeve van het verkrijgen van een passende baan in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Medewerkers die niet in staat zijn uit te stromen naar regulier werk, krijgen binnen het bedrijf werk aangeboden dat is afgestemd op hun mogelijkheden. De mens staat hierin centraal.
- Activiteiten behorende bij de uitstroom van medewerkers naar een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt (detachering/ arbeidsovereenkomst met loonkostensubsidie). Te denken valt aan jobcoaching en werkgeversdienstverlening. Deze activiteiten worden bij Reestmond verricht, tot het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder deze activiteiten bij de gemeenten worden belegd.
- Het bieden van een kwalitatief en kwantitatief voldoende werksoorten voor de medewerkers die werkzaam zijn bij Reestmond.
- Het realiseren van de hoogst haalbare verdien capaciteit en netto toegevoegde waarde per medewerker met in achtneming van zijn competenties en vaardigheden, maar ook de belemmeringen.
- Het bieden van maatwerkoplossingen aan opdrachtgevers ten behoeve van het realiseren van de verdien capaciteit (producten en detacheringen).

Om vorenstaande uit te voeren wordt een beperkte formatie ingezet voor het besturen van de organisatie. De focus wordt gelegd op de ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast kiest Reestmond bewust voor het inzetten van gesubsidieerde medewerkers in leidinggevende en ondersteunende functies waar dat mogelijk is.

Aangezien Reestmond ervan overtuigd is met de kwaliteits- en efficiëntieslag een aantrekkelijke partij voor gemeenten te zijn ten aanzien van uitvoering van de Participatiewet, stelt Reestmond zich in 2019 wederom tot doel om permanent zoveel mogelijk medewerkers in het kader van o.a. Participatiewet-trajecten bij Reestmond werkzaamheden te laten uitvoeren. De inzet op instroom vanuit andere doelgroepen werkt compenserend ten opzichte van de krimp van de sw-doelgroep, zorgt ervoor dat het werkaanbod en daarmee het bedrijfsresultaat uit productie op peil blijft en reduceert zo mogelijk de gemeentelijke bijdragen.

Doelstelling 2: Passend werk, zo regulier mogelijk

Het streven is om de Sw-medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is de begeleid werken constructie de meest optimale vorm. In dat geval komt de sw-medewerker in dienst van de reguliere werkgever. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort is detachering - individueel of per groep - een goed alternatief. Zo regulier mogelijk werken is zowel voor de medewerker zelf als Reestmond het beste scenario. Uit onderzoek blijkt dat de eigenwaarde van mensen wordt vergroot naarmate men merkt in staat te zijn aan het arbeidsproces deel te nemen. Voor Reestmond zijn de kosten lager en de opbrengsten hoger in vergelijking met een medewerker die 'binnen' aan het werk is. Daarbij past de doelstelling bij de Participatiewet die ervoor moet zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een reguliere werkgever.

Met de ingezette kanteling van de organisatie, richt Reestmond zich nog meer op het ontwikkelen van medewerkers. Hiertoe wordt passende arbeid van verschillende niveaus, een adequate begeleiding, opleiding en training onder aangepaste omstandigheden aangeboden. Medewerkers die niet in staat zijn uit te stromen naar het vrije bedrijf, bieden we binnen ons bedrijf werkzaamheden en een werkplek die afgestemd zijn op hun mogelijkheden.

Wij stellen ons dit jaar tot doel om het aantal Sw-medewerkers dat geplaatst is op de reguliere arbeidsmarkt gelijk te houden aan dat in 2018 het geval is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat Reestmond een krimpende organisatie is: het aantal Sw-medewerkers dat binnen Reestmond werkzaam is, zal krimpen als gevolg van onder meer natuurlijk verloop. Daarnaast is er de verwachting dat de Sw-doelgroep qua arbeidsmogelijkheden zal verslechteren, wat logischerwijs invloed heeft op de arbeidsontwikkeling.

Deze doelstelling betekent dat Reestmond over 2019 een gelijk aantal mensen als in 2018 geschikt moet houden dan wel dient te maken voor uitplaatsing. Het is de keuze van de gemeenten om op termijn de uitplaatsing via de gemeenten te laten verlopen (jobcoaching en werkgeversdienstverlening). Over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder deze activiteiten bij de gemeenten worden belegd, vinden momenteel verkenningen plaats.

Indicatoren	31-12-2019	31-12-2018
Het aantal medewerkers dat o.b.v. individuele detachering bij een reguliere werkgever werkt	73	73

Om te bezien of deze doelstelling is behaald zal een evaluatie plaatsvinden.

Doelstelling 3: Reestmond heeft in beeld wat de sw-medewerkers kunnen en werkt gestructureerd aan de arbeidsontwikkeling van de Sw-medewerker.

Ten behoeve van het positief beïnvloeden van de plaatsing van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt en het vergroten van de verdien capaciteit van de medewerker die is aangewezen op 'werken binnen', legt Reestmond, naast de productie, ook de focus op arbeidsontwikkeling. Dat uit zich onder meer in het feit dat samen met iedere Sw-medewerker ontwikkeldoelen worden vastgesteld.

De ontwikkeldoelen worden onder meer bepaald in een Individueel Ontwikkelplan (IOP). Onderdeel van het IOP is onder meer het in beeld hebben van de competenties van de medewerker. Daarnaast dient deze meer algemenere gegevens te bevatten zoals opleiding en werkervaring (Curriculum Vitae), een korte persoonlijke beschrijving van de medewerker.

Op de eerste plaats is de Sw-medewerker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling. Een medewerker van CNO (Coaching en Ontwikkeling) en/of medewerkers van de bedrijven waar de Sw-medewerkers zijn gedetacheerd, ondersteunen de Sw-medewerker in het bereiken van de ontwikkeldoelen.

Een IOP is een middel om te komen tot ontwikkeling. In de praktijk dient te blijken dat de Sw-medewerker de gestelde doelen ook heeft bereikt. Een medewerker van CNO heeft daarom periodiek overleg met de Sw-medewerker en leidinggevende over de voortgang op de realisatie van de gestelde ontwikkeldoelen. Op basis van dit overleg wordt het IOP geactualiseerd. De gestelde ontwikkeldoelen dienen concreet en haalbaar te zijn en dat betekent dat ze normaal gesproken altijd binnen 1 jaar gehaald moeten kunnen worden. Deze termijn wordt dan ook als 'geldigheids criterium' gehanteerd.

Het doel is dat alle Sw-medewerkers eind 2019 een actueel IOP hebben.

Indicatoren	2019	2018
Het percentage Sw-medewerkers dat beschikt over een actueel IOP	100%	100%

Doelstelling 4: De netto toegevoegde waarde van werkpakketten en werknemers blijft gelijk

Deze doelstelling wordt in 2019 nader uitgewerkt.

Doelstelling 5: Reestmond meet iedere drie jaar, te beginnen in 2019, de tevredenheid van de medewerkers en bepaalt op basis van de uitkomsten welke verbeterpunten worden aangepakt.

Bij Reestmond staat de Sw-medewerker centraal. Reestmond richt zich bij die medewerkers op drie aspecten: we willen weten wat hij of zij kan, we zoeken voor hem of haar een passende werkplek en we begeleiden hem of haar adequaat in de ontwikkeling. In 2018 heeft er een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (hierna: MTO) plaatsgevonden, voor zowel Sw-medewerkers als medewerkers niet-Sw. Dit MTO wordt gezien als nulmeting. Het MTO zal vervolgens iedere drie jaar worden herhaald. De uitkomsten van het MTO leiden tot verbetervoorstellen richting de organisatie. Deze zijn pas relevant te noemen wanneer het percentage respondenten groter is dan 30% per werkproces. De verbetervoorstellen zullen in 2019 worden doorgevoerd.

Doelstelling 6: Medewerkers van Reestmond worden adequaat begeleid gedurende ziekte.

Onze Wsw-doelgroep verouderd vanwege het feit dat er sinds 1 januari 2015 geen nieuwe instroom plaatsvindt. Inherent hieraan is dat de arbeidsmogelijkheden van de medewerkers afnemen en mensen daardoor vaker of langduriger niet in staat zijn om te werken. Desalniettemin zijn wij van oordeel dat het ziekteverzuimpercentage kan afnemen. Reestmond streeft dus in 2019 voor de Sw-medewerkers naar een daling van het gemiddelde ziekteverzuimpercentage naar 12%. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van kadermedewerkers dient minimaal gelijk te blijven aan het huidige niveau.

Er is in 2018 een actueel verzuimbeleid opgesteld en vastgesteld. Dit verzuimbeleid zal in 2019, na de kanteling van de organisatie, worden aangescherpt met de volgende elementen:

- Integrale begeleiding door de leidinggevende, de ARBO-specialiseren en de een medewerker van CNO
- Inrichting afdelingen (rekening houdend met groepsgrootte, beperkingen, werkplekken, werkpakketten etc.)
- Inrichting passende werkplekken geschikt voor de individuele medewerkers (bijvoorbeeld; prikkelarm/solistisch)

Gestuurd zal worden op het beïnvloedbare ziekteverzuim.

Indicator	2019	2018
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van Sw-medewerkers	12%	14%

Doelstelling 7: Reestmond bouwt het stuwmeer van verlof af.

In 2018 zijn maatregelen genomen om het overschot aan verlofuren, een zogenaamd verlofstuwmeer van zowel sw-medewerkers als niet Wsw-medewerkers af te bouwen. Daarnaast worden in 2019 maatregelen genomen om bovenmatig verlof te voorkomen.

Doelstelling is om in de komende twee jaar het bovenmatig verlof volledig te hebben afgebouwd.

Indicatoren	2019	2018
Het % Sw-medewerkers met een stuwmeer van verlof	10%	20%
Het % kadermedewerkers met een stuwmeer van verlof	10%	20%

Doelstelling 8: Op het moment dat duidelijk is op welke wijze de gemeenten het gemeentelijk groen wensen uit te voeren, vindt besluitvorming plaats over de toekomst van de groenactiviteiten van Reestmond.

Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het restant aan groenactiviteiten, vindt mogelijk in 2019 besluitvorming plaats. Bij deze besluitvorming is één van de belangrijkste voorwaarden dat de arbeidszekerheden van de huidige Sw-medewerkers en instroommogelijkheden vanuit de Participatiewet gewaarborgd zijn.

Doelstelling 9: Er worden activiteiten verricht om Remet BV gezond en verkoopklaar te maken, om vervolgens besluitvorming plaats te laten vinden over op welke wijze en onder welke voorwaarden de metaalactiviteiten in de markt worden gezet. Uitgangspunt is vervreemding uiterlijk per juli 2019. Uiteraard zal enkel besloten worden tot vervreemding op het moment dat er voldoende arbeidszekerheden zijn voor de huidige Sw-medewerkers en mogelijke nieuwe instroom vanuit de Participatiewet.

In 2017 is door RSP BV een BV opgericht waarin de afdeling Metaal is ondergebracht, te weten Remet BV. De Sw-medewerkers die werkzaam waren op de afdeling Metaal zijn middels een groepsdetachering geplaatst in de BV. Remet BV wordt in 2018 en 2019 gezond en 'verkoopklaar' gemaakt, met volledige vervreemding naar een marktpartij per uiterlijk 1 juli 2019 als doel. Uiteraard zal enkel besloten worden tot vervreemding op het moment dat er voldoende arbeidszekerheden zijn voor de huidige Sw-medewerkers en mogelijke nieuwe instroom vanuit de Participatiewet.

1.5 Financieel (exploitatie)

De uitvoering van de Wsw in de huidige vorm brengt een aantal kosten en opbrengsten met zich mee. Deze zijn in drie hoofdgroepen onder te verdelen. In de uitgewerkte begroting is te zien, dat deze drie groepen niet in balans staan tot een budget-neutrale exploitatie. Dit tekort zou gedekt moeten worden uit de gemeentelijke bijdrage sociaal domein.

Bedragen x €. 1.000	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
1. Loonkosten WSW	12.199	12.295	12.370	15.234
2. Uitvoeringskosten	2.991	2.193	2.059	4.618
Verdien capaciteit (toegevoegde waarde)	3.726	4.095	3.751	5.261
Bedrijfsvoeringsresultaat	735	1.902	1.692	643
3 a. Frictie uitkering Gemeente De Wolden	216	216	223	-
3 b. Frictiekosten Reestmond	-265			
4. Dividend deelneming	26	30	46	
5. Mutatiereserves				
6. Bijdragen deelnemende gemeenten	11.487	10.147	10.409	13.413
Resultaat	-	-	-	1.178

In het vervolg (hoofdstuk 2) wordt per onderdeel een nadere toelichting opgenomen.

2 BATEN EN LASTEN

CONCEPT

2.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Personeelskosten WSW	11.818	11.999	11.983	14.811
Begeleidingsvergoeding BW				
Overige personeelskosten	381	324	414	463
WSW PERSONELE LASTEN	12.199	12.323	12.397	15.274
Omzet				5.961
Inkoopwaarde van de omzet				-873
Inkopen trajecten en werkplekken				
TOEGEVOEGDE WAARDE	3.726	4.095	3.751	5.262
Personeelskosten niet WSW	1.571	1.208	1.039	2.634
Afschrijvingen	373	171	268	507
Huur	-121	1	-	12
Onderhoud	336	188	116	265
Energie	250	150	121	299
Verzekeringen en belastingen	144	89	90	171
Dienstverlening derden	75	100	127	227
Verkoopkosten	50	8	10	4
Indirecte productiekosten	94	62	62	110
Overige bedrijfslasten	178	155	153	338
Onvoorzien	25	25	25	-
Saldo van de financieringsfunctie	15	9	20	11
UITVOERINGSLASTEN	2.991	2.166	2.031	4.578
UITVOERINGSRESULTAAT	735	1.929	1.720	684
Deelnemingsresultaat RSP	26	30	46	-
Vergoeding frictiekosten uittreding De Wolden	216	216	223	-
Frictiekosten Reestmond	-265	-	-	-
	-49	216	223	-
Toevoegingen aan reserves				
Onttrekkingen aan reserves				
RESULTAAT VOOR MUTATIE RESERVES				
Bijdragen deelnemende gemeenten	11.487	10.147	10.409	13.413
RESULTAAT	-	-	-	-1.177

* waarvan gemeentelijke bijdrage - 9.232 9.733 12.887

**waarvan aanvullende bijdrage - 915 677 526

2.2 VERDELING NAAR TAAKVELDEN

Op grond van de BBV is het verplicht om de activiteiten in te delen in taakvelden. De achterliggende gedachte hierbij is dat de diverse gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen meer vergelijkbaar worden. Reestmond kent twee taakvelden, te weten:

- Begeleide participatie (uitvoering Wsw; taakveld 6.4)
- Overhead (taakveld 0.4)

Voor 2019 geeft dit de onderstaande verdeling naar de taakvelden:

	Beg. Particip.	Overhead	Totalen
fte:	347,6	37,3	384,9
(bedragen in €. 1.000)			
Personele lasten	-11.787	-1.983	-13.770
Afschrijvingen	-339	-36	-373
Inhuur derden		-175	-75
Energie	-214	-36	-250
Belastingen	-29	-3	-32
Overige lasten	-698	-72	-770
Financieringslasten	-15		-15
Onvoorzien	-23	-2	-25
Toegevoegde waarden	3.726		3.726
Opbrengst verhuren	121		121
Saldo baten en lasten	-9.259	-2.307	-11.464
Resultaat deelnemingen	26		26
Frictiekosten	-49		-49
Resultaat voor bijdragen	-9.282	-2.307	-11.487
Bijdragen deelnemende gemeenten	9.282	2.307	11.487
Resultaat na bijdragen	-	-	-

Tabel 2.2 Verdeling naar taakvelden

	Beg. Particip.	Overhead	Totalen
fte:	347,6	37,3	384,9
(bedragen in €. 1.000)			
Personele lasten	-11.787	1.983	13.770
Afschrijvingen	-339	36	373
Inhuur derden		-175	75
Energie	-214	36	250
Belastingen	-29	-3	32
Overige lasten	-698	-72	770
Financieringslasten	-15		15

Onvoorzien	-23	-2	25	-
Toegevoegde waarden	3.726		3.726	
Opbrengst verhuren	121		121	
Saldo baten en lasten	-9.259	2.307	11.464	-
Resultaat deelnemingen	26		26	
Frictiekosten	-49		49	-
Resultaat voor bijdragen	-9.282	2.307	11.487	-
Integratiebijdrage sociaal domein	9.282	2.307	11.487	

Aan de overhead zijn de volgende lasten toegerekend:

- Werkleiding (zowel Wsw als niet-Wsw)
- Management
- Overige indirecten (zowel Wsw als niet-Wsw)
- Overige bedrijfslasten naar rato (FTE Overhead / FTE totaal)

De personeelslasten niet WSW en de inhuur derden zijn volledig toegerekend aan de overhead. De personele lasten WSW werkleiding (11,7 fte) zijn naar rato van de totale personele lasten toegerekend. De begrote participatielasten worden verantwoord onder het taakveld 'sociaal domein'.

2.3 TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

2.3.1 Algemeen

In de begroting 2019 is gerekend op basis van zo recent mogelijke bekende en verwachte ontwikkelingen. Verder is voor de begroting 2019 gerekend met de bij ons bekende percentages.* Deze zijn:

Integratie bijdrage sociaal domein	: o.b.v. participatiebudget
Prijs indexering salarislaster Wsw	: 1,75 % (t.o.v. prognose begroting 2018)
Prijs indexering salarislaster niet-Wsw	: 2,5 % (t.o.v. prognose begroting 2018)
Prijs indexering overige lasten	: 1,5 % (t.o.v. prognose begroting 2018)
Prijs indexering toegevoegde waarden**	: op basis van voorziene aantallen (afnemende) fte en toename beperkingen van Sw-medewerkers 0 % (t.o.v. begroting 2018)

*De meicirculaire 2018 zou kunnen leiden tot aanpassing van de genoemde percentages. De meicirculaire 2018 zal worden gebruikt voor de raming van de inkomsten.

**Daar waar dit mogelijk is; bijvoorbeeld niet bij lopende meerjarige overeenkomsten.

Lage Inkomens Voordeel

Betreffende de Personeelskosten Wsw geldt per 2018 de subsidieregeling Lage Inkomens Voordeel (LIV).

Deze subsidieregeling betreft een werkgeverssubsidie verbonden aan arbeidsovereenkomsten op basis waarvan tot 125% van het wettelijk minimumloon (WML) wordt verdiend, waarbij 1 fte is gesteld op 40 uur per week:

- € 2.000 per fte per jaar voor salarissen tot 110% WML
- € 1.000 per fte per jaar voor salarissen boven 110% tot 125% WML.

Voor het jaar 2019 zijn in deze begroting de te ontvangen subsidies als volgt geraamd (op basis van 3 in de GR deelnemende gemeenten):

- 2019: € 100.000

Vergelijkende cijfers

In de overzichten die zijn opgenomen in deze programmabegroting, zijn, voor het vergelijk, in ieder geval de cijfers van de jaarrekening 2017 en de (vastgestelde) herziene begroting 2018 weergegeven.

In de begroting 2019 wordt uitgegaan van de onderstaande aantallen FTE Wsw-medewerkers (in loondienst c.q. Begeleid Werken):

Afdelingen	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Metaal	20,3			19,7
A & V	120,0	114,6	120	134,2
Facilitair	29,9	28,2	28,8	35,1
Staf / overig	22,9	21,7	23,7	21,5
Groen & Grijs	89,8	94		76,5
Groepsdetachering	16,6	36,2	150,5	83,9
Individuele detachering	59,8	55,4	57,8	73,2
Totaal afdelingen	359,3	350,1	380,8	444,1

2.3.2 Grondslagen waardering en resultaatbepaling

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Algemene grondslagen

Binnen de bepalingen van het BBV worden baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen indien zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen indien bekend voor het opmaken van de jaarrekening.

Omzet

De omzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen.

Inkoopwaarde van de omzet

De inkoopwaarde bestaat uit grondstoffenverbruik, uitbesteed werk en fabricageresultaten. Het grondstoffenverbruik wordt berekend op basis van standaard verrekenprijzen. Uitbesteed werk op basis van in rekening gebrachte bedragen voor daadwerkelijk in het boekjaar verleende diensten en fabricageresultaten worden ontleend aan de productieboekhouding.

Personeelskosten Wsw

Dit betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen bruto lonen van het Wsw personeel, vermeerderd met vakantierechten en een eindejaarsuitkering, alsmede sociale en pensioenlasten daarover. Op het boekjaar betrekking hebbende ontvangen ziekengelden en afdrachtverminderingen worden in mindering gebracht.

Personeelskosten niet Wsw

Dit betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen bruto lonen van het ambtelijk personeel, vermeerderd met vakantierechten en een eindejaarsuitkering, alsmede sociale en pensioenlasten daarover. Daarnaast zijn onder deze noemer de kosten van het door RRC BV doorbelaste overige personeel verantwoord.

Begeleidingskosten BW (Begeleid Werken)

Betreffen de kosten van de vergoedingen aan reguliere werkgevers welke WSW-medewerkers in loondienst hebben en deze begeleiden. Reestmond ontvangt hiervoor een gemeentelijke bijdrage.

Afschrijvingen

Dit betreft de afschrijvingskosten van vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfskosten betreffen met name kosten ten behoeve van de indirecte bedrijfsvoering.

Saldo van de financieringsfunctie

Betreft het saldo van de rentelasten en de rentebaten. Gelet op de geringe omvang van deze functie heeft geen rente toerekening aan de taakvelden plaats te vinden.

Bijdragen deelnemende gemeenten

Dit betreft de bijdragen van de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de voorziene exploitatietekorten.

2.3.3 Toegevoegde waarde (op afdeling)

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Metaal	155			856
Assemblen & Verpakken	775	756	637	688
Facilitair	207	224	164	241
Groen & Grijs	1.177	1.538	1.474	1.501
Groepsdetachering	217	233	222	666
Individuele detachering	946	923	870	1.108
Staf/overige	15	142	199	202
Inkopen werkplekken	147	206	185	
Trajecten Gemeenten	87	73		
TOTAAL	3.726	4.095	3.751	5.262

Metaal

In de herziene begroting 2019 is het saldo van de loonkosten en bijdrage per SE (oude systematiek) meegenomen. In de begroting 2019 is ten onrechte hiervoor niets opgenomen.

Groen & grijs

In de begroting 2019 is de TW voor Groen&Grijs opgenomen als detacheringsvergoeding, in de herziene begroting is dit aangepast naar de verwachte externe omzet.

Inkopen werkplekken

Inkopen werkplekken omvat de opbrengst van werkplekken welke worden ingekocht door de Gemeente de Wolden en de gemeenten uit de GR. De afname van de toegevoegde waarde is met name gelegen in het feit dat bij de opzet van de begroting 2019 een inschatting is gemaakt. Op basis van de huidige situatie blijkt de toegevoegde waarde in de praktijk lager te liggen.

2.3.4 Loon- en begeleidingskosten Wsw

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Lonen WSW	13.763	13.928	12.116	11.126
Sociale lasten				1.983
Pensioenpremie				986
Terug ontvangen ZW-WAO	-15	-21	-50	-55
Te ontvangen LIV	-100	-143	-160	-173
Begeleidingsvergoeding BW	83	71	77	944
Doorberekende loonkosten	-1.913	-1.836		
TOTAAL	11.818	11.999	11.983	14.811

In de herziene begroting 2019 zijn de loonkosten opgenomen op basis van de meest actuele inschatting.

2.3.5 Overige personeelskosten

Omschrijving (bedragen in €, 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Reis- en verblijfkosten	127	116	125	152
Studiekosten	25	56	39	31
Arbodienstverlening	52	39	46	53
Werkkleding	35	30	46	43
Jubilea	30	7	39	46
Hygiëne personeel	27			
Kantinekosten	26	28	27	40
Personeelsvereniging	11			
Overige	48	48	92	98
TOTAAL	381	324	414	463

In de herziene begroting 2019 zijn de reguliere studiekosten opgenomen. Aanvullende opleidingskosten voor om/bijbscholing van medewerkers in het kader van het Herinrichtingsplan RIO gelden als frictiekosten.

2.3.6 Personeelskosten niet-Wsw

Omschrijving (bedragen in €, 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Salariskosten Ambtelijk	444	1.208	1.039	848
Doorberekende personeelskosten R.R.C.	1.203			1.373
Mutatie voorziening inactieven				255
Uitzendkrachten	25			158
Doorberekende loonkosten	-101			
TOTAAL	1.571	1.208	1.039	2.634

In de herziene begroting 2019 worden hogere personeelskosten niet-Wsw opgenomen. Deze stijging wordt veroorzaakt door ca. 400 voor vacatures met name in het kader van de nieuwe organisatiestructuur. Dit betreft teamleiders CNO en ondersteuning, job-en ontwikkelcoaches.

2.3.7 Huur

Omschrijving (bedragen in €, 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Huur gebouwen	25	1	-	12
Huur overig	3			
Doorbelaste huur	-149			
TOTAAL	-121	1	-	12

De doorbelaste huur is in de herziene begroting 2019 in mindering gebracht op de huur in plaats van als toegevoegde waarde.

2.3.8 Afschrijvingen

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Bedrijfsgebouwen	112	102	100	161
Vervoermiddelen	110	27	55	120
Machines, App	121	28	40	136
Ov. Materiële vaste activa	30	14	73	90
TOTAAL	373	171	268	507

De toename van de afschrijvingen in de herziene begroting 2019 komt voornamelijk door voortzetting van de Groen&Grijs activiteiten na 1 januari 2019.

2.3.9 Onderhoud

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Bedrijfsgebouwen	88	55	16	-32
Machines	95	20	35	108
Automatisering	43	55	25	52
Vervoermiddelen	75	38	30	83
Overige	35	20	10	54
TOTAAL	336	188	116	265

Ook de toename van de onderhoudskosten komt voornamelijk door voortzetting van de Groen&Grijs activiteiten na 1 januari 2019.

2.3.10 Energie

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Elektra	64	49	35	78
Gas	73	55	39	98
Water	3	2	1	3
Brandstof	110	44	46	120
TOTAAL	250	150	121	299

Ook de toename van de energiekosten komt voornamelijk door voortzetting van de Groen&Grijs activiteiten na 1 januari 2019.

2.3.11 Verzekeringen en belastingen

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Brandschade verzekering	20	15	17	30
Onroerende Zaak Belasting	22	18	20	29
Motorrijtuigenbelasting	32	14	12	35
Motorrijtuigen verzekering	58	27	23	60
Overige	12	15	18	17
TOTAAL	144	89	90	171

Ook de toename van de verzekeringen en belastingen komt voornamelijk door voortzetting van de Groen&Grijs activiteiten na 1 januari 2019.

2.3.12 Dienstverlening derden

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Inhuur derden	75	100	50	106
Inhuur directie a.i.		-	77	121
TOTAAL	75	100	127	227

De post inhuur derden is in de herziene begroting 2019 gebaseerd op tijdelijke vervanging door ziekte van vast personeel en daarnaast vind inhuur plaats om de RIO organisatie te realiseren.

2.3.13 Indirecte productiekosten

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Hulpstoffen en gereedschappen	66	43	51	91
Verpakkingsmateriaal	8	19	11	19
Vuilafvoer	20			
TOTAAL	94	62	62	110

In de herziene begroting 2019 zijn de kosten van Groen&Grijs opgenomen, alsmede de kosten van vuilafvoer voor interne verbouwing.

2.3.14 Verkoopkosten

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Commerciële ontwikkeling en acquisitie	50	8	10	4
TOTAAL	50	8	10	4

In de herziene begroting 2019 zijn extra kosten voor commerciële ontwikkeling en acquisitie opgenomen om extra omzet te genereren.

2.3.15 Overige bedrijfslasten

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Accountantskosten	35	28	30	37
Telefoonkosten	27	15	20	27
Abbonementen & contributies	26	33	35	44
Vorraadverschil	5	5		108
Kantoorbenodigdheden	6	13	10	20
Onttrekking voorzieningen				
Overige algemene kosten	79	61	58	102
TOTAAL	178	155	153	338

Ook in de overige bedrijfslasten zijn in de herziene begroting 2019 kosten voor Groen&Grijs meegenomen.

2.3.16 Onvoorzien

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Onvoorzien	25	25	25	
TOTAAL	25	25	25	-

Conform het BBV dient in de begroting 2019 een post voor onvoorzien lasten te worden opgenomen. Reestmond neemt hiertoe in de begroting 2019 een post op ad. € 25.000 voor niet voorzienbare exploitatie - afwijkingen.

2.3.17 Saldo van de financieringsfunctie

Omschrijving (bedragen in €, 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Rente leningen BNG	24	14	26	22
Rente baten	9	5	6	11
TOTAAL	15	9	20	11

Vanwege toenemende liquiditeitskrapte als gevolg van opname gelden bij de BNG wordt een hogere rentelast voorzien. De rentebaten komen vooral voort uit verstrekte leningen aan Remet en Joustra Herstoffering.

2.3.18 Deelnemingsresultaat

Omschrijving (bedragen in €, 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Uitkering R.S.P. B.V.	26	30	46	-
TOTAAL	26	30	46	-

Het deelnemingsresultaat betreft Reestmond Sales & Participations B.V.. RSP B.V. ontvangt deze uitkeringen vanuit haar 100% deelneming in Remet B.V. tot 1 juli 2019. Uitgangspunt is voornamelijk dat het belang in Remet B.V. per 1 juli 2019 wordt vervreemd.

2.3.19 Fricatiekosten en vergoeding frictiekosten

Omschrijving (bedragen in €, 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Uitkering Gemeente De Wolden	216	216	223	-
Personeelskosten Reestmond	-115			
Studiekosten	-50			
Inhuur derden	-100			
TOTAAL	-49	216	223	-

Deze betreffen de vergoedingen vanuit de gemeente De Wolden ter dekking van de financiële effecten van de uittreding voor de exploitatie van GR Reestmond, e.e.a. conform de afspraken zoals vastgelegd in het uittredingsplan.

Onder de frictiekosten zijn die (overige) personeelskosten opgenomen die in het kader van RIO gerelateerd zijn aan de transitie van Reestmond naar de nieuwe organisatie en het gewenste niveau van interne beheersing.

2.3.20 Bijdragen deelnemende gemeenten

De bijdrage van de deelnemende gemeenten komt in de herziene begroting 2019 uit op 11,5 mio (begroting 2019 10,1 mio). Dit betekent een aanvullende bijdrage van 1,4 mio vanuit het sociaal domein van de drie in de GR deelnemende gemeentes.

3 PARAGRAFEN

(ongewijzigd t.o.v. begroting 2019 met uitzondering van de investeringsbegroting)

CONCEPT

3.1 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Op basis van een groot-onderhoudsplan wordt het benodigde onderhoud voor de komende periode van 10 jaren geraamd. Op basis van dit plan is nog steeds de conclusie dat er sprake is van een kwalitatief goede staat van onze gebouwen. Wel zullen wij op enig moment worden geconfronteerd met vervanging van de dakbedekking. Deze kostenpost bedraagt een significant deel van de gevormde voorziening. Toekomstige dotaties aan de voorziening worden de komende jaren niet voorzien.

3.2 BEDRIJFSVOERING

Investeringsen

Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn de investeringen als volgt geweest c.q. geraamd:

Omschrijving (bedragen in €. 1.000)	Herziene Begroting 2019	Begroting 2019	Herziene Begroting 2018	Rekening 2017
Vervoermiddelen	100	100	100	101
Machines, apparaten en installaties	150	60	60	264
Overige materiële vaste activa	130	-	-	25
TOTAAL	380	160	160	390

Reestmond blijft de komende jaren uitgaan van het zogenaamde ideaalcomplex, waarbij vanuit de afschrijvingen kan worden geïnvesteerd. Reestmond is, mede vanwege toekomstverkenningen in het kader van de 'Ontwikkelagenda Reestmond', zeer terughoudend geweest met het doen van investeringen. Voor 2018, 2019 en verdere jaren worden afnemende (vervangings-) investeringen voorzien, met name als gevolg van de verzelfstandiging van de afdeling Metaal, de uittreding van gemeente De Wolden uit de GR Reestmond en het feit dat de groenactiviteiten geen onderdeel uitmaken van voorliggende begroting.

Informatisering en automatisering

Reestmond heeft Compas als cliënt volg systeem en ERP-software van Exact ten behoeve van de bedrijfsvoering.

3.3 VERBONDEN PARTIJEN

Reestmond Raat Combinatie B.V. (RRC B.V.)

RRC B.V., gevestigd te Meppel, is op 27 december 2002 opgericht en is een bedrijfsonderdeel binnen Reestmond. Binnen RRC BV werd vorm en uitvoering gegeven aan trajecten voor inwoners van de diverse deelnemende gemeenten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn de participatiebanen actief beëindigd en zijn de betrokken medewerkers ontslagen. De personele bezetting is hierop aangepast. De trajecten zijn door korting op re-integratiemiddelen zodanig fors afgenomen dat RRC BV is afgebouwd. Lopende en eventuele nieuwe trajecten worden thans binnen Reestmond uitgevoerd. Per 2015 wordt RRC BV dan ook primair gebruikt voor het werkgeverschap voor niet-Wsw personeel. Onderstaand de vermogenspositie en het resultaat 2017 (in €).

	Begin 2016	Eind 2016	Begin 2018	Eind 2018
Eigen vermogen	0	0	0	0
Vreemd vermogen	48.000	157.000	100.000	100.000
Resultaat 2016	1.000			

Reestmond Sales & Participations B.V.

Reestmond Sales & Participations B.V. (RSP B.V.), gevestigd te Meppel, is opgericht op 16 november 2006. Via deze 100% dochter kan Reestmond zo nodig deelnemingen aangaan met partijen waarbij werkgelegenheid voor de doelgroepen en/of risicobeperking, voorop staat. Per oktober 2017 neemt Remet B.V. deel aan RSP B.V. Het uitgangspunt is dat Remet B.V. per juli 2019 is vervreemd naar een marktpartij en derhalve niet langer deel zal nemen aan RSP B.V..

Onderstaand de vermogenspositie en het resultaat 2016 (in €).

	Begin 2016	Eind 2016	Begin 2018	Eind 2018
Eigen vermogen	2.756	1.648	1.500	1.500
Vreemd vermogen	2.908	2.803	2.500	2.500
Resultaat 2016	1.108 -/-			

3.4 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

3.4.1 Algemeen

In deze paragraaf is het beleid van Reestmond inzake het weerstandsvermogen en risicomanagement uiteengezet. Op grond van artikel 11 BBV moet Reestmond in haar begrotingen inzicht geven in haar weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (in casu Reestmond) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De opzet van deze paragraaf is analoog aan de paragraaf in onze begrotingen vanaf 2015 (tot stand gekomen in afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers dan wel financiële medewerkers).

De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobebepaling bevat tenminste:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico's;
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

De weerstandscapaciteit betreft die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals borgstellingen, reserves, onbenutte voorzieningen etc. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit is de mogelijkheid om eenmalige tegenvallers op te vangen. Structurele weerstandscapaciteit betreft middelen die permanent inzetbaar zijn voor het opvangen van tegenvallers.

Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg. Reguliere risico's (risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn) behoren hier niet toe. Deze dienen in principe te worden opgevangen binnen de bedrijfsvoering middels het afsluiten van verzekeringen of het vormen van voorzieningen. De risico's, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico's die niet op deze manier zijn te ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben.

3.4.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De volgende onderdelen kunnen als onderdeel van de weerstandscapaciteit worden gezien.

Algemene reserve

De algemene reserve is in principe volledig beschikbaar als incidentele weerstandscapaciteit. Op basis van de jaarrekening 2017 bedraagt deze algemene reserve € 1.983.000.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn geen onderdeel van de weerstandscapaciteit, totdat besloten wordt de reserve weer toe te voegen aan de algemene reserve.

Onvoorzien incidenteel structureel

Reestmond heeft in haar begroting een post onvoorzien opgenomen ad. € 25.000.

Stille reserves

Van stille reserves is sprake als activacomponenten onder de directe opbrengstwaarde zijn gewaardeerd. Reestmond kent twee soorten stille reserves. Dit zijn stille reserves in financiële bezittingen en stille reserves in materiële bezittingen.

De stille reserves in financiële bezittingen hebben betrekking op (de waardering van) onze deelnemingen. De boekwaarden zijn in lijn met de eigen vermogens, waardoor deze bezittingen geen stille reserves vormen. De (eventuele) stille reserves in materiële bezittingen betreffen onze gebouwen. Deze gebouwen zijn enerzijds duurzaam benodigd voor de bedrijfsuitoefening, anderzijds is de vastgoedmarkt momenteel van dien aard dat het maar de vraag is of bij afstoting boekwinsten zouden kunnen worden gerealiseerd. Recente taxaties van het hoofdgebouw aan de Eekhorstweg in Meppel laten zien dat de verwachte marktwaarde in lijn is met de boekwaarde.

Samenvatting inventarisatie

De verplichting van de gemeenten die de regeling zijn aangegaan kan gezien worden als de belangrijkste factor in de weerstandscapaciteit. De gemeenten zijn immers verplicht eventuele verliezen te compenseren zodat de bedrijfsvoering voortgezet kan worden. In deze analyse wordt daar geen rekening mee gehouden, vanuit de gedachte dat Reestmond zelfstandig de risico's op dient te kunnen vangen. De verantwoordelijkheid van de gemeenten beperkt echter de risico's tot het tekort over een enkel jaar. In deze paragraaf wordt ervan uitgegaan dat structurele verliezen door de gemeenten worden opgevangen. Elke gemeenten houdt daar ook rekening mee in het bepalen van het eigen weerstandsvermogen.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat binnen Reestmond alleen de algemene reserve de weerstandscapaciteit vormt. Ultimo 2017 (op basis van de jaarrekening 2017) is dit een bedrag van € 1.983.000.

3.4.3 Risico's

Indeling van risico's

Omwille van de structuur in deze paragraaf is de volgende indeling in risicogebieden en / of categorieën gehanteerd:

- Inkomsten
- Financiering
- Bedrijfsvoering

Het volgende risicogebied is vanwege de financieel geringe omvang buiten beschouwing gelaten:

- Kapitaalgoederen

Risico inschatting inkomsten

Grote calamiteiten en risico's die niet kwantificeerbaar zijn

Met grote calamiteiten en risico's die niet kwantificeerbaar zijn wordt in de risico-inschatting geen rekening gehouden.

Rijksbijdrage Wsw

Deze is binnen deze begroting opgenomen binnen de bijdragen vanuit onze deelnemende gemeenten. Voor Reestmond vormt deze dan ook geen risico meer.

Bijdragen gemeenten

In de begroting 2019 is -conform staand beleid- berekend dat voor een sluitende exploitatie bijdragen van de deelnemende gemeenten noodzakelijk zijn. De gemeenten die de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen zijn verantwoordelijk voor de volledige financiering van deze regeling, ook als dit onverwachte verliezen betreft. Er is daarmee geen risico dat de gemeenten onvoldoende bijdragen.

Financiering

Reestmond loopt in principe geen risico over de opgenomen geldlening bij de BNG. In 2017 is het debiteurensaldi van groepsdetacherings Jousstra Herstoffering (deels) omgezet naar langlopende lening. In beginsel loopt Reestmond een financieel risico dat deze partij niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf betreft het de volgende lening:

Lening aan Joustra Herstoffering	€ 85.400
Totaal financiering	€ 85.400

Als risicobedrag wordt € 85.000 aangehouden met een weging van 50%.

De rekening-courant posities met RRC B.V. en RSP B.V. worden gezien hun geringe omvang buiten beschouwing gelaten.

Bedrijfsvoering

Verzekeringen

Reestmond is verzekerd voor de meest voorkomende zaken. Het betreft verzekeringen voor:

- Brand- en bedrijfsschade
- WA-verzekering
- Ongevallenverzekering voor BHV'ers
- Autoverzekeringen
- Werkmaterieelverzekering
- Productaansprakelijkheid

Tot en met heden is door Reestmond met name een beroep gedaan op de auto- en werkmaterieel verzekeringen.

Realisatie toegevoegde waarden

a. Externe factoren

De begroting 2019 gaat uit van stabiele toegevoegde waarden. Er zijn externe factoren welke mede bepalend zijn voor het realiseren van deze doelstelling, waaronder bijvoorbeeld de bereidheid van externe partijen tot inleen van onze medewerkers (in geval van detacheringen) en de algemene economische omstandigheden. De realisatie van deze geraamde toegevoegde waarden over 2019 is in deze paragraaf benoemd als risico, en totaal geraamd op € 250.000. De weging van dit risico is gemiddeld.

b. Ziekteverzuim

Ook door ziekteverzuim daalt de toegevoegde waarde ten opzichte van de begroting. Ziekteverzuim van Wsw-medewerkers van Reestmond leidt tot productieverlies. Het ziekteverzuim bij Reestmond ligt met 12,7% onder het landelijke gemiddelde in de sector. De begroting gaat uit van 11,0% ziekteverzuim. Er is een reëel een risico dat het ziekteverzuim niet voldoende daalt of zelfs toeneemt. Gekwantificeerd kan het productieverlies bij 2,0% hoger dan begroot ziekteverzuim oplopen tot € 60.000. De weging van dit risico is gemiddeld.

In totaal is het risicobedrag van een lagere toegevoegde waarde € 310.000 met een gemiddelde weging.

Uitstroom Wsw-medewerkers

In het kader van de invoering van de Participatiewet per 2015 is er vanaf dat moment geen nieuwe instroom van Wsw-medewerkers, waar tegenover wel natuurlijke uitstroom zal plaatsvinden (pensionering, arbeidsongeschiktheid, ontslag, al dan niet op eigen verzoek). Het navenante risico op verminderde toegevoegde waarden is in deze begroting volledig meegenomen en derhalve geen risico meer.

Kostenontwikkelingen

In de begroting(en) wordt rekening gehouden met stijgende (personele- en overige)lasten; hierbij blijft uiteraard altijd de kans aanwezig dat deze kostenontwikkelingen hoger zullen zijn dan de geraamde. Voor deze paragraaf wordt het risico hiertoe voorzien op 1,0% van de totaal voorziene kosten voor 2019, te weten maximaal € 150.000. Gezien het feit dat deze verhoogde kosten mogelijk (deels) te verdisconteren zijn in onze tariefstellingen is de weging laag.

Debiteuren

Er bestaat altijd de kans dat debiteuren niet aan hun betalingsverplichtingen (kunnen) voldoen. Dit risico wordt in de begrotingen van Reestmond, middels de opname van een stelpost, voorzien en is derhalve daarmee geen risico meer voor deze paragraaf. In de jaarrekeningen worden de mogelijk oninbare posten in mindering gebracht op het debiteurensaldo.

Overzicht ingeschatte risico's (bedragen in €, niet actuele risico's als p.m.).

Risico	Risicobedrag	Weging	Bufferreserve
Rijksbijdrage Wsw	p.m.	p.m.	p.m.
Bijdragen gemeenten	p.m.	p.m.	p.m.
Financiering	87.500	50%	73.750
Verzekerbare risico's	p.m.	p.m.	p.m.
Toegevoegde waarden	310.000	50%	155.000
Uitstroom Wsw-medewerkers	p.m.	p.m.	p.m.
Kostenontwikkelingen	150.000	50%	75.000
Debiteuren	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal (excl. p.m.)	547.500	50%	273.750

3.4.4 Bepaling Weerstandvermogen

De impact van de risico's is geschat op € 547.500, met een geschatte kans van gemiddeld 50% waardoor de waarschijnlijke impact € 273.750 groot is. Deze verwachting is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van alle inschattingen van kansen en impact.

De algemene reserve is momenteel voldoende groot om dit risico op te vangen. Indien de algemene reserve lager wordt dan € 273.750 en de risico's niet veranderen, is het aan te bevelen de algemene reserve te verhogen en dit in de eerstvolgende begroting op te nemen.

Gezien een mogelijke herinrichting van Reestmond en de hier aan verbonden (frictie)kosten, alsmede de kosten verbonden aan het onderzoeken en implementeren van een mogelijke rol en herpositionering voor de zachte- (personeel en kennis) en de harde (activa) infrastructuur van Reestmond binnen de uitvoering van de Participatiewet, is het raadzaam de gehele algemene reserve (ultimo 2017, o.b.v. voorstel resultaatbepaling, €1.983.000) in stand te houden. De verkenningen voor een mogelijke herstructurering en herpositionering van Reestmond, naar aanleiding van onder meer de uitkomsten van de verkenningen die zijn gedaan in het kader van de 'Ontwikkelagenda Reestmond', vinden momenteel plaats. De uitwerking hiervan zal Reestmond in haar toekomstige begrotingen verwerken en in haar jaarrekeningen verantwoorden. Hierbij moet met name gedacht worden aan personele (niet Wsw) frictielasten.

3.4.4.1 Kengetallen

Kengetallen:	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Herziene Begroting 2018	Prognose 2018	Begroting 2019
Netto schuldquote	3,22%	-4,19%	-3,93%	0,93%	0,87%
Netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen	3,69%	-3,70%	-3,44%	1,33%	1,12%
Solvabiliteitsratio	59,38%	44,32%	46,21%	30,23%	35,68%
Structurele exploitatieruimte	-2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Toelichtingen op de kengetallen:

Netto Schuldquote / Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen:

Deze kengetallen weerspiegelen het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.

Gezien de geringe omvang van dit kengetal worden voor Reestmond geen exploitatie problemen verwacht voor de rentelasten en de aflossingen van de leningen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.

Ondanks de afnemende omvang van dit kengetal worden voor Reestmond geen problemen voor de financiële positie verwacht.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Op basis van de gemeentelijke bijdragen sluit deze op nihil.

3.4.5 Verloop Reserves en Voorzieningen

Reestmond heeft een algemene reserve en een tweetal bestemmingsreserves:

- bestemmingsreserve vakantiegeld, strekt ter voldoening van de opgebouwde en uitstaande vakantiegeldverplichtingen.
Op basis van de personele afnamen zal deze reserve de komende jaren afnemen en achten wij de huidige omvang voldoende.
- bestemmingsreserve verlofdagen, strekt ter voldoening van het opgebouwde en uitstaande saldo verlofuren. De omvang van de reserve wordt jaarlijks geactualiseerd. Er wordt vanaf 2018 actief gestuurd op de reductie van deze verlofdagen. Hiernaast wordt afname verwacht vanwege de personele reducties.

Reestmond heeft een tweetal voorzieningen:

- voorziening groot onderhoud dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud. De dotaties zijn gebaseerd op het tot en met 2026 opbouwen van een voorziening voor het te verwachten groot onderhoud.
- voorziening inactieven, is gevormd voor de dekking van kosten van personeel waarvoor Reestmond langlopende verplichtingen heeft.

Omschrijving (bedragen in €1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Herziene Begroting 2018	Begroting 2019
<i>Algemene reserve</i>				
Saldo 1 januari boekjaar	3.120	3.573	2.275	1.916
Toevoegingen	41	65	-	-
Onttrekkingen	-1.178	-	-	-7
Saldo 31 december boekjaar	1.983	3.638	2.275	1.909
<i>Bestemmingsreserve vakantiegeld</i>				
Saldo 1 januari boekjaar	593	578	503	480
Toevoegingen	480	578	480	480
Onttrekkingen	-593	-607	-503	-480
Saldo 31 december boekjaar	480	549	480	480
<i>Bestemmingsreserve verlofdagen</i>				
Saldo 1 januari boekjaar	452	364	301	412
Toevoegingen	-	-	-	-
Onttrekkingen	-40	-36	-25	-
Saldo 31 december boekjaar	412	328	276	412
Totaal reserves	2.875	4.515	3.031	2.801

De mutatie van de algemene reserve in begroting 2019 ten opzichte van de herziene begroting 2018 is gelegen in een onttrekking ten behoeve van het financieren van het negatief resultaat 2017 (€ 1.178.000) en de verrekening met gemeente De Wolden conform de voorlopig vastgestelde uittreedsom. Mutaties in de bestemmingsreserves vakantiegeld en verlofdagen hebben plaatsgevonden vanwege de uittreding van gemeente De Wolden.

Omschrijving (bedragen in €1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Herziene begroting 2018	Begroting 2019
<i>Voorziening groot onderhoud</i>				
Saldo 1 januari boekjaar	825	775	755	740
Toevoegingen	-	-	-	-
Onttrekkingen	-85	-50	-	-
Saldo 31 december boekjaar	740	725	755	740
<i>Voorziening inactieven</i>				
Saldo 1 januari boekjaar	472	96	437	510
Toevoegingen	280	-	-	-
Onttrekkingen	-35	-22	-102	-174
Saldo 31 december boekjaar	707	74	335	336
Totaal voorzieningen	1.457	799	1.090	1.076

Dit betreft mutaties van de voorziening inactieven ter dekking van de kosten van niet Wsw personeel waarmee de arbeidsovereenkomst is of wordt beëindigd en Reestmond langlopende verplichtingen heeft.

3.5 TREASURY (FINANCIERING)

Reestmond beschikt over een treasurystatuut, waarin door het Algemeen Bestuur regels zijn gesteld met betrekking tot bancaire zaken en het aantrekken c.q. het uitplaatsen van financiële middelen. Reestmond verricht haar bankzaken met één hoofdbankier, de BNG. Daarnaast is er een rekening bij de Rabo-Bank voor afstortingen en opnames van kasgelden. Op basis van de met de BNG afgesloten overeenkomst worden overschotten en tekorten aan liquiditeiten boven een grens van € 300.000 automatisch in daggeld of kasgeld omgezet. In het statuut worden alleen rekening courant, daggeld, deposito's, en obligaties als beleggingsmiddel toegestaan, zodat er geen risico wordt gelopen over de ingezette middelen, alleen over de rendementen. De wet FIDO verplicht tot het opstellen van een dergelijk statuut en tot het verantwoorden over de stand van zaken via inzicht te geven in de kasgeldlimiet en rente-risiconorm.

Kasgeldlimiet

Omschrijving (bedragen in €1.000)	Rekening 2017	Begroting 2017	Herziene Begroting 2018	Begroting 2019
<i>Grondslag</i>				
Begrote inkoopwaarde omzet	880	682	48	65
Begrote bedrijfslasten	19.810	18.281	14.409	15.218
Begrote rentelasten	22	28	26	14
<i>Totaal grondslag</i>	20.712	18.991	14.483	15.297
<i>Toegestane kasgeldlimiet</i>				
Vastgesteld percentage van 8,2%	1.698	1.557	1.188	1.254
<i>Vlottende middelen</i>				
Kasgeld	-	-	-	-
Banksaldi	79	250	250	13
Rekening courant dochters	-	-	-	-
	79	250	250	13
<i>Toets kasgeldlimiet</i>				
Netto vlottende kasgeldvordering	-	250	250	13
Toegestane kasgeldlimiet	1.698	1.557	1.188	1.254
Ruimte	1.698	1.807	1.438	1.267

Reestmond blijft voldoen aan de kasgeld limiet.

Renterisiconorm

Omschrijving (bedragen in €1.000)	Rekening 2017	Begroting 2017	Herziene Begroting 2018	Begroting 2019
<i>Basisgegevens</i>				
Begrote lasten	18.674	18.991	14.483	15.218
<i>Renterisiconorm</i>	3.735	3.798	2.897	3.044
Vastgesteld percentage van 20%	3.735	3.798	2.897	3.044
<i>Renterisico</i>	151	151	151	151
Renteherzieningen	-	-	-	-
Aflossingen	151	151	151	151
<i>Ruimte onder rente risiconorm</i>	3.584	3.647	2.746	2.893

Ook aan de renterisiconorm voldoet Reestmond.

3.6 BELEIDSINDICATOREN

Conform het nieuwe BBV zou in de begroting ook een aantal beleidsindicatoren moeten worden opgenomen. Dit ter sturing en ter vergelijking met andere gemeenten. De basis voor deze beleidsindicatoren is de website 'Waarstaatjegemeente.nl'. Helaas kent deze website geen beleidsindicator die aansluit bij de werkzaamheden van Reestmond. Om toch een indicator op te nemen die in de loop van de komende jaren gevolgd kan worden, is gekozen voor het aantal SW-medewerkers per 1.000 inwoners van de betreffende gemeenten. Hiermee kan gevolgd worden of de voorspelde afname van deze doelgroep ook daadwerkelijk aanwezig is. Onderstaand de ramingen voor 2019:

	Meppel	Staphorst	Westerveld
Aantal inwoners	33.400	16.800	19.150
Aantal Sw-medewerkers SE	265	45	109
Per 1.000 inwoners	7,93	2,68	5,69

4 DE FINANCIËLE POSITIE

(ongewijzigd t.o.v. begroting 2019)

Onderstaand de geprognosticeerde begin- en eindbalansen over het begrotingsjaar, het voorgaande begrotingsjaar en de ramingen over de jaren 2019 t/m 2022. Tevens vermeld de geprognosticeerde EMU-saldi over de genoemde jaren.

bedragen x € 1.000	Prognose 2018	raming 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022
materiele vaste activa					
saldi 31-12	4.542	4.402	4.262	4.122	3.972
saldi 01-01	4.762	4.542	4.402	4.262	4.122
investeringen	160	160	160	160	160
afschrijvingen	380-	300-	300-	300-	310-
financiële vaste activa					
saldi 31-12	62	38	13	-	-
saldi 01-01	87	62	37	13	-
uitzettingen	-	-	-	-	-
aflossingen	25-	24-	24-	13-	-
vlottende activa					
saldi 31-12	1.176	1.117	1.061	1.008	958
saldi 01-01	1.238	1.176	1.117	1.061	1.008
totaal activa					
saldi 31-12	5.780	5.557	5.336	5.130	4.930
saldi 01-01	6.839	6.559	5.780	5.557	5.336
eigen vermogen					
saldi 31-12	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
saldi 01-01	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
voorzieningen					
saldi 31-12	1.250	1.076	957	868	817
saldi 01-01	1.457	1.250	1.076	957	868
vaste schulden					
saldi 31-12	605	454	303	152	152
saldi 01-01	756	605	454	303	152
aantrekkingen	-	-	-	-	-
aflossingen	151-	151-	151-	151-	-
vlottende passiva					
saldi 31-12	1.942	2.044	2.093	2.127	1.978
saldi 01-01	968	1.833	2.044	2.093	2.127
totaal passiva					
saldi 31-12	5.780	5.557	5.336	5.130	4.930
saldi 01-01	6.839	6.559	5.557	5.336	5.130
EMU saldi	220	140	140	140	150

Dit overzicht is exclusief eventuele activa-mutaties o.b.v. de verzelfstandiging van de afdeling Metaal in Remet B.V.

Reestmond
t.a.v. de heer P. Kuipers
Postbus 146
7940 AC Meppel

Datum
19 maart 2019

Ons kenmerk

Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp: zienswijze herziene begroting 2019

Geachte heer Kuipers,

Op 28 februari 2019 ontvingen wij de herziene begroting 2019 van Reestmond. Deze stukken zijn besproken in de commissievergadering van 12 maart 2019 en in de raadsvergadering van 26 maart 2019. Hierbij maken wij gebruik van de gelegenheid om hierover een zienswijze in te dienen.

Voor de begroting 2019 is in juni 2018 door de gemeente Westerveld een zienswijze ingediend. De cijfers van de begroting gaven daar aanleiding toe. Hoewel in de jaarstukken van 2017 een tekort was ontstaan door hogere kosten in de bedrijfsvoering werd verwacht dat door de herinrichting van Reestmond deze kosten in 2019 weer terug zouden lopen. Daarnaast werd verwacht dat de toegevoegde waarde van de werkzaamheden minder snel zouden afnemen.

In het herinrichtingsplan is in oktober 2017 vastgelegd dat de organisatiewijzing gepaard zal gaan met (personele) frictiekosten. Om de totale frictiekosten vanaf 2018 te kunnen financieren, werd aangegeven dat in de gewijzigde begroting 2018 (en meerjarenramingen 2019-2021) een bedrag van € 1.878.000,- voor dit doel beschikbaar moest worden gesteld.

Het herinrichtingsplan heeft in 2018 vertraging opgelopen. Zo zijn nog niet alle groenwerkzaamheden inclusief medewerkers overgeheveld naar de gemeenten en is de afdeling metaal nog niet verkocht. Daarom moet kritisch worden gekeken worden naar de rol van Reestmond en van de gemeenten om deze afspraken goed uit te voeren. Door de vertraging zijn ook nog niet alle frictiekosten volledig bekend. Dit brengt het risico met zich mee, dat ook andere wijzigingen als frictiekosten worden gekwalificeerd. Daarom moeten noodzakelijke frictiekosten goed worden onderbouwd. Reestmond zal hiervoor dekking moeten zoeken binnen de eigen begroting.

De financiën staan onder druk maar we willen hierbij wel duidelijk maken dat de gemeente niet automatisch het verschil zal blijven bijpassen.

2 / 2

de heer M. van de Kasteelen mevrouw J. van Roeden-Hoekstra

Van: Drents Opstee
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 12:30
Aan: Drents Opstee
Onderwerp: Drents op Stee
Bijlagen: brief gemientes 2019 DOS.doc; Bunermond.jpg

Moi,

Geern vraog we je andacht veur bijgaonde brief, gericht an de gemienteraod en het College van Burgemeester en Wetholders.

En een foto om alvast an het idee te wennen!

In ofwachting,

met vriendelijke groeten,

Drents op Stee

Comité Drents op Stee

An de raoden en de colleges van B&W van de Drentse gemientes

Geachte raad, geacht college,

In de de nacht van 20 op 21 febrewaori hef **Drents op Stee** in een koppel dörpen in Drenthe de plaatsnaomborden verbeterd.

Aans as aandere jaoren dus niet in meert. Om reden dat 21 febrewaori de Internationale Dag van de Moedertaol is. Dizze UNESCO-dag stiet in het teken van de taolkundige en culturele diversiteit en de meertaoligheid. Veur de UNESCO bent taolen het instrument om het culturele arfgoed limtig te holden. Door de moedertaol in ere te holden, blef de taolkundige en culturele traditie bestaon.

Daorbij is op 10 oktober het convenant sleuten tussen het Riek en de Nedersaksische provincies waarin het Nedersaksisch nadrukkelijk erkend wordt as een volweerdige taol!

Om dat maor ies groots te vieren hef Drents op Stee in alle gemientes in Drenthe van ien plaots dizze nacht twee plaatsnaomborden tweitaolig maakt.

En dat bent dizze:

Roden/Roon, Ter Aard/Traord, Hooghalen/Haolen, Geeuwenbrug/De Gowe, Meppel/Möppelt, Ruinen/Rune, Stuifzand/Stoefzaand, Oosterhesselen/Hesseln, Nieuw-Dordrecht/Nei-Dordt, Nieuw-Buinen/Bunermond, Rolde/Raol, Zuidlaren/Zuudlaoren.

En daormet wil Drents op Stee de gemientes vanneis oproepen om nou meer wark te maken van het Drents in de openbaore ruimte. En daormet der veur zörgen gaot dat het veurbeeld van Noordenveld met **Nieuw-Roden/Nei-Roon** naovolging kreg! Want met Nei-Roon is Drents op Stee slim wies!

Daorum heb we veur je de volgende vraogen:

1. Bi-j wies met oeze streektaol?
2. Zo wies daj concreet stappen zetten wilt om der veur te zörgen dat die prachtige Drentse plaatsnamen ok zichtbaor wordt?
3. Zörg je derveur daj in 2019 in overleg gaot met verenigings van Dorpsbelangen en historische verenigings om te bekijken wat oj der an doen kunt?
4. Hej nog aandere ideeën dan het verbeteren van de plaatsnaomborden om de streektaol meer zichtbaor te maken in de openbaore ruimte?

Op 31 mei 2018 is in Grol de rotonde Crossraad Blues onthuld. H. Brink, gedippeteerde, hef bij de gelegenheid zegd dat 'de historie van Drenthe meer zichtbaar moet worden gemaakt'. Mag zien toezegging je anfiatern zukswat ok veur de Drèentse taol te regeln!

We heurt geern van je. Ie kunt je reactie mailen naor

End meert informeert we de pers en via de sociale media het volk in Drenthe over de antwoorden die we binnen kriegt. Vandaor daw geern joen antwoord hebt veur 1 april!

Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Drents op Stee

Naoschrift:

Lichtkaans vraog ie oe of waarom wij anoniem bent. Niet omdat wij oes schaomt veur oes wark –juust niet! - maor omdaw de taol de andacht gunt en niet oeszölf!

Eerder wark van Drents op stee:

Al vijf maal eerder heb we plaatsnaamborden verbeterd: 2014 Grol, Örvelt en Dwingel, in 2015 Slien, De Wiek, Grol (weer), Oring en Langel, 2016 De Smilde, Börk, Exel en Bunen, in 2017 Rowol, Wiester, Zweel en Ieghaor en in 2018, Wespert, Wisp en Hieken.





INGEKOMEN - 6 MAART 2019



Postbus 163,
9410 AD Beilen

De raad en het college van B&W van
de gemeente Westerveld
Postbus 50
7970 AB Haovelt

5 maart 2019

Moi lu,

Met een briede glimlach op 't gelaot heb wij kennis nummen van de schriftelijke vraogen die de fracties Progressief Westerveld en Veuroetstrevend Westerveld an het college steld hebt over tweetaolige plaatsnaamborden. Het is het intrappen van een lösstaonde deur as ik zeg dat het Huus van de Taol daor een warm veurstander van is.

Veur alle dudelijkheid: wij wilt absoluut niet dat de Nederlandse namen vervangen wordt deur Drente plaatsnamen. Het Nederlands is oeze landstaol en de dudelijkheid mot veurop staon. Der zult lu weden die bij het bredtie De Gowe niet direct in de gaten hebt dat ze Geeuwenbrug in riedt. Maor de toevoeging De Gowe vin wij niet misstaon. Het mak dudelk dat hier een streeктаol in levend gebroek is en dat daor waardering veur is.

Under elke besluitvörming lig vanzölf documentatie en daorbij böd het Huus van de Taol een kleine hulp. Bijgaond stuur ik je namelijk 25 exemplaren van *Op stee*, een studie naor plaatsnamen. De Drentse naamgeving van plaatsen is hierin beschreven. En speciaal veur de veurzitter van jullie raad en college bint ok de Grunneger plaatsnamen verzameld!

Wij hoopt daj het boekie met genoeg leest en wenst jullie veul sterkte en wiesheid met de besluitvörming.

Hartelijke groet,

 Bijlage: 25 exemplaren van 'Op stee, Drentse en Groninger plaatsnamen verzameld'

De activiteiten van het Huus
van de Taol wordt
met meugelk maakt deur
de provincie Drenthe

Commissie Sociaal Domein

Voorstel

Vergadering van 9 april 2019
Beleid

Toekennen gemeentelijke bijdrage experimenten - Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Auteur

Beknopte samenvatting

In 2019 zijn organisaties in de gemeente Westerveld uitgedaagd om experimenten in te dienen die bijdragen aan vraagstukken in het Sociaal Domein. Hiermee dragen ze bij aan toegankelijke, goedkopere en preventieve zorg. In totaal zijn 12 experimenten ingediend, die willen bijdragen om €50.000,- te besteden. Alle 12 experimenten kunnen aan de slag gaan en voldoen aan de spelregels. Daarbij adviseren we om de Teamleider Beleid te mandateren als ondertekenaar van de 12 beschikkingen.

Besluit

Besluitpunt 1

Toekennen van een gemeentelijke bijdrage aan de 12 experimenten die in 2019 van start zullen gaan:

- Ontwikkeling en opstart Dementheek (€7500)
- Thuis in gesprek met de participatiewaaiër (€5710)
- Arbeidsparticipatie als sleutel tot een inclusieve Westerveldse samenleving (€8000)
- Onbeperkt meedoen in de gemeente Westerveld (€1500)
- Koffie en Welzijn, gewoon bij ABE (€1400)
- Signaalkaart Eenzaamheid (€1000)
- Eigen regie, leefbaarheid en positieve gezondheid voor inwoners gemeente Westerveld (€4575)
- EET MEE (€2600)
- Het goede gesprek met burgers van Westerveld aangaan (€8000)
- Koffie-inloop Veldkei Havelte (€900)
- Badminton voor inwoners van Westerveld (€7800)
- Buurtzorg (€375)

Besluitpunt 2

De teamleider Beleid mandateren als ondertekenaar van de 12 beschikkingen

Motivering

Aanleiding en context

In 2019 zijn, net als in 2018, verschillende organisaties in de gemeente Westerveld uitgedaagd om een idee of experiment in te dienen dat een oplossing biedt voor vraagstukken in het Sociaal Domein. Dit jaar waren dat onder andere vraagstukken rondom eenzaamheid, leefstijl verbeteren voor jongeren, toegankelijkheid en inclusiviteit. De experimenten leveren daarbij een bijdrage aan de verschuiving van complexere en duurdere zorg naar toegankelijke, goedkopere en preventieve zorg. In totaal zijn 12 experimenten ingediend, die willen bijdragen om €50.000,- te besteden.

Op 13 februari 2019 vond de interactieve bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de vernieuwende experimenten zich en hebben de vertegenwoordigers kennis met elkaar gemaakt. Aan het einde van de bijeenkomst is gestemd en zijn de drie winnaars met de meeste stemmen bekend gemaakt. Ook werd het goede nieuws gedeeld dat alle 12 experimenten van start kunnen gaan met een bijdrage van de gemeente, omdat de gevraagde bijdragen binnen het budget passen. Alle 12 experimenten voldoen aan de spelregels zoals vermeld in de uitnodiging.

Beoogd resultaat

Instemmen met het toekennen van een gemeentelijke bijdrage van maximaal €8000,- aan de 12 experimenten die in 2019 van start zullen gaan. De experimenten dragen bij aan oplossingen voor vraagstukken in het Sociaal Domein.

Daarbij adviseren we de teamleider beleid te mandateren als ondertekenaar van de 12 beschikkingen.

Aanpak/uitvoering en communicatie

De vertegenwoordigers van de experimenten zullen het komende jaar meedoen aan een aantal ontmoetingen tussen alle vertegenwoordigers met als doel de voortgang, successen, leerpunten e.d. te volgen en delen. Ook kunnen er tijdens de ontmoetingen verbindingen met elkaar gelegd worden, waardoor mogelijk nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Communicatie

Na de ontmoetingen zal een artikel of nieuwsbrief geschreven worden over de experimenten, waarin o.a. aandacht wordt besteed aan de voortgang van de experimenten. De artikelen en/of nieuwsbrieven kunnen gedeeld worden op de gemeentelijke website, Twitter en de themapagina van de Westervelder. Aan het einde van het jaar kan, net als in 2018, via een nieuwsbrief worden teruggeblikt op het afgelopen jaar en gedeeld worden wat de experimenten hebben opgeleverd.

Een aantal experimenten richt zich op mensen die eenzaam zijn en/of behoefte hebben om meer deel te nemen in de samenleving. Daarom wordt qua communicatie ook aansluiting gezocht bij de uitwerking van het plan van aanpak rondom eenzaamheid.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Team Maatschappelijk Welzijn

Kosten, baten, dekking

Om de experimenten en de ontmoetingen te financieren is binnen het betreffende programma dekking gevonden (€50.000 - €55.000).

Mochten er meer experimenten gefinancierd moeten worden, dan zal aanvullende dekking aangevraagd moeten worden.