



Openbaar	Openbaar
Registratienummer	
Datum vergadering	11 december 2025
Agendapunt	
Portefeuille	
Onderdeel SamenTwente, behandelend ambtenaar	Twentse Koers, Elise Hol, manager Helga van Limbeek, programmasecretaris

Onderwerp: Jaarplan 2025 (inclusief begroting) Twentse Koers

Voorstel:

1. Het Jaarplan 2025 (inclusief begroting) Twentse Koers vast te stellen.
2. De bestuurlijke begeleidingscommissie voor de evaluatie Twentse Koers gedurende het jaar 2025 met leden van het Bestuurlijk overleg Twentse Koers vorm te geven.

Inleiding:

Voor u ligt het jaarplan Twentse Koers, inclusief begroting, van 2025. Het jaarplan is onderdeel van de jaarlijkse P&C cyclus, die bestaat uit een Jaarplan (incl. begroting), een Tussenrapportage en een Jaarverslag. In dit jaarplan staat beschreven waar het programma Twentse Koers in 2025 samen met alle eigenaren en partners op in gaat inzetten, op welke manier en met wie. Er is een ontwikkel- en concretiseringsslag gemaakt in de themalijnen en projecten. Naast de totale begroting voor het programma en de programmaorganisatie, is voor elk project een beknopt projectplan uitgewerkt. Hierin staan per project onder andere de doelstelling, planning, de verschillende onderdelen, inzet en begroting. Deze dynamische projectplannen dienen als handvat voor alle betrokken partners bij de projecten en maken geen onderdeel uit van de besluitvorming.

Voor de projecten die in opstart zijn, maar nog niet in de definitiefase zijn, kan nog geen projectplan worden geschreven. Om inzichtelijk te maken dat deze projecten in ontwikkeling zijn, is een zogenaamde startopdracht geschreven, die zijn opgenomen in de bijlage bij het jaarplan. Dit document omvat een aanleiding en probleemstelling. Zodra het project naar de definitiefase gaat, wordt een projectplan opgesteld. Dit gaat op dit moment om vier projecten.

In deze begroting is rekening gehouden met alle baten en lasten in relatie tot het programma Twentse Koers voor het jaar 2025. Hierbij zijn alle externe- en subsidiemiddelen die reeds zijn toegekend voor 2025 (en verder) in lijn met de (subsidie)voorwaarden verwerkt. Het betreft een sluitende begroting, die ons het komend jaar de ruimte geeft om met onze gezamenlijke ambities en gemaakte plannen aan de slag te gaan.

**Beoogd effect:**

Met het vaststellen van het jaarplan legt u vast hoe Twentse Koers in 2025, samen met alle eigenaren en partners, verder aan de slag gaat met de uitvoering van het Regioplan. Met het vaststellen van het jaarplan ligt er een sluitende begroting en een gezamenlijk gedragen beeld van de inspanningen voor het komende jaar.

Argumenten:

1.1 Met de begroting en bijbehorende projectplannen wordt gezamenlijk verder uitwerking en uitvoering gegeven aan het regioplan.

In het Jaarplan is in hoofdstuk 2 uitgewerkt welke projecten in 2025 worden uitgevoerd en wat dit gaat kosten. Daarbij zijn de projecten in lijn met de meerjarige werkagenda Twentse Koers (het Regioplan) dat in 2023 is vastgesteld, evenals met de activiteiten en besluiten in 2024. Er is een realistische inschatting gemaakt van de benodigde inzet en voorzieningen op alle projecten, aan de hand van gezamenlijke behoefte en prioritering. Hiervoor is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de verwachtingen en belangen. Daarnaast is er een doorontwikkeling en concretiseringslag gemaakt. De begroting is in lijn met de afspraken zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst Twentse Koers.

1.2 Met dit jaarplan, inclusief begroting, voldoet Twentse Koers aan alle (subsidie)voorwaarden.

De begroting is gebaseerd op de verschillende verkregen subsidiemiddelen en specifieke uitkeringen. Twentse Koers toont met deze begroting aan binnen de (financiële) bandbreedte en voorwaarden te blijven van deze (subsidie)regelingen.

1.3 In aansluiting op de wens en behoefte van de eigenaren en partners, blijft Twentse Koers investeren in datagedreven werken

In 2025 willen we het data gedreven werken verder door ontwikkelen en steeds meer effecten en resultaten inzichtelijk maken. Zo worden er voor veel projecten weer Maatschappelijke Impact Analyses (MIA's) gemaakt. Hierdoor krijgen we stap voor stap meer inzicht in wat onze resultaten concreet (lokaal) betekenen voor de inwoners en partijen in Twente. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.5 van het jaarplan.

1.4 Met dit jaarplan heeft Twentse Koers een sluitende begroting voor 2025

Twentse Koers heeft een sluitende begroting. Aan eigenaren worden geen middelen gevraagd en de begroting laat geen negatieve financiële gevolgen voor de eigenaren zien. Daarom zijn de deelnemers gemandateerd het jaarplan vast te stellen in het Bestuurlijk Overleg (BO) Twentse Koers en hoeft er, conform de Samenwerkingsovereenkomst Twentse Koers, geen lokaal/intern besluit te worden genomen.

2.1 In 2025 vindt een evaluatie plaats van Twentse Koers, in lijn met eerder gemaakte afspraken en de behoefte van de eigenaren.

In 2025 vindt de evaluatie van Twentse Koers plaats, om gezamenlijk onafhankelijk en objectief te reflecteren op het brede programma. De brede maatschappelijke opgave staat hierin centraal. De evaluatie vindt plaats met betrokkenheid van het bestuurlijk en ambtelijk overleg(gen) en overige betrokken partijen. Deze informatie, evenals een duidelijk beeld op de landelijke ontwikkelingen inzake o.a. IZA, WOZO en GALA, is tevens nodig om samen met de eigenaren van Twentse Koers goede afwegingen te maken over het vervolg van Twentse Koers na 2026. Globaal zal de evaluatie bestaan uit vier fases verspreid over het jaar. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 1.6 van het jaarplan.

2.2 Voor goede bestuurlijke voorbereiding en verbinding met betrekking tot de evaluatie, wordt er een bestuurlijke begeleidingscommissie gevormd



Er wordt een bestuurlijke begeleidingscommissie gevormd om een goede bestuurlijke voorbereiding en verbinding met betrekking tot de evaluatie te realiseren. De bestuurlijke begeleidingscommissie (evenals de ambtelijke klankbordgroep), wordt gevormd door een afvaardiging van eigenaren van Twentse Koers. Zij is verantwoordelijk voor de verbinding met het BO Twentse Koers, zij begeleidt en ziet toe op een zorgvuldig en gedragen proces. Ook ziet de commissie toe op de scope en het borgen van de opdracht voor de evaluatie. De bestuurlijke begeleidingscommissie is het gehele jaar gedurende alle fases van de evaluatie betrokken.

Wij horen graag tijdens het BO Twentse Koers op 11 december 2024 welke maximaal vijf personen vanuit het BO hieraan willen deelnemen. De voorzitter of de vicevoorzitter van het BO Twentse Koers nemen in ieder geval deel. Vanuit de begeleidingscommissie wordt één persoon aangewezen die zorgt voor continue terugkoppeling naar het BO Twentse Koers (niet zijnde de voorzitter van BO Twentse Koers). De tijdsinvestering van de leden van de begeleidingscommissie is naar verwachting gemiddeld 2 uur per maand.

Kanttekening:

1.1 Vanuit de gezamenlijke ambities in het Regioplan, moeten keuzes worden gemaakt: wanneer en op welke manier pakken we wat op binnen de (bestaande) projecten en budgetten.

Het formuleren van de projecten, hoe we dit gaan organiseren en uitvoeren, gaat gepaard met het maken van keuzes, gezamenlijke prioritering en het bewust afwegen van risico's. Hier is zo goed als mogelijk rekening mee gehouden bij het opstellen van het jaarplan. Er is gekeken naar gezamenlijke ambities, behoeften en verwachtingen. Dit betekent dat bijvoorbeeld het ene project groter wordt opgepakt dan het andere en dat de projecten zich in verschillende stadia bevinden. Hier is een doorontwikkeling in gemaakt. Ook verschilt het per gemeente of partner wie er mee doen aan de verschillende projecten. Dit past bij de 'coalition of the willing'. Het slagen van projecten is daarmee ook afhankelijk van de betrokkenheid en (lokale) inzet van eigenaren en partners van Twentse Koers.

1.2 Twentse Koers is volledig gefinancierd vanuit subsidies en externe middelen. Hierdoor is het een uitdaging om wat wij gezamenlijk willen, te matchen met wat wij kunnen.

De subsidies en externe middelen zijn veelal afgebakend op inhoud en jaargrenzen. Hierdoor moet goed bekeken en beargumenteerd worden welke middelen waarvoor en wanneer kunnen worden ingezet. Ook in relatie tot governance en werkgeverschap. Dit is meegenomen in deze begroting. Wel gelden er vanzelfsprekend altijd risico's, bijvoorbeeld in de eindafrekening van subsidies en eventuele beëindiging van dienstverbanden van medewerkers. Deze risico's worden zo klein mogelijk gehouden. De opvang van deze risico's vallen onder de afspraken die met de betrokken partijen en gemeenten zijn gemaakt en passen binnen de reeds vastgestelde risicoreserve programmaorganisatie Twentse Koers (zie hoofdstuk 4 van het jaarplan).

Kosten, baten, dekking:

Voor de uitgebreide uitgewerkte begroting verwijzen wij naar de bijlage. Het totaaloverzicht van de baten en lasten is als volgt:



Baten	Bedrag	Lasten	Bedrag
SPUK IZA	€ 5.326.438	Algemene medewerkers	€ 846.940
SPUK GALA Programma 15	€ 211.356	Huisvesting	€ 95.095
Provincie Overijssel	€ 300.000	Dienstverlening SamenTwente	€ 692.890
Regiodeal	€ 232.980	Scholing	€ 50.000
SPUK Clientondersteuning	€ 47.355	Datagedreven werken	€ 212.238
SPUK GALA 2023	€ 169.711	Evaluatie Twentse Koers	€ 100.000
		Overkoepelende en onvoorziene kosten	€ 85.326
		Themalijn bestaanszekerheid	€ 358.766
		Themalijn preventie en gezondheid	€ 587.378
		Themalijn mentale gezondheid	€ 465.637
		Themalijn ouderen	€ 523.860
		Lokale inzet en bekostiging	€ 1.750.000
		Vergoeding gemeenten regionale aansluiting	€ 350.000
		Reservering SPUK GALA 2023 *	€ 169.711
		Resultaat	€ 0
Totaal	€ 6.287.840	Totaal	€ 6.287.840
Risicoreserve	€ 496.165	Dotatie aan reserve	€ 496.165
Totaal inclusief risicoreserve	€ 6.784.005		€ 6.784.005

Let op, op dit moment zijn, zoals deels toegelicht bij de verschillende onderdelen van het jaarplan, vier grote subsidieaanvragen voor het programma Twentse Koers in de maak of reeds ingediend. Deze eventuele subsidiemiddelen komen bovenop de huidige begrotingsvoorstel voor 2025. Het gaat om de volgende vier subsidieaanvragen:

- Één ZonMw subsidieaanvraag inzake 'ontwikkeling en versterking van de regionale samenwerkingsstructuur Integraal zorgakkoord'. De subsidie is bedoeld voor het uitwerken



van governance- en organisatievraagstukken, en dus niet voor de inhoud van de transformaties die we willen bereiken. In geval van Twentse Koers worden geen nieuwe ontwikkelingen benoemd, maar is volledig aansluiting gezocht met bestaande behoeftes en ontwikkelingen in relatie tot de algehele governance, evaluatie en samenwerkingen. In samenwerking met het netwerk Twente Beter is in totaal een bedrag van ca. € 980.000 aangevraagd. Uitsluitel over hopelijke toekenning volgt in het voorjaar van 2025.

- Binnen de themalijn Mentale gezondheid wordt gewerkt aan een grote transformatiefonds aanvraag Integraal Zorgakkoord inzake mentale gezondheidsnetwerken in Twente. Hiervoor zijn al reeds twee snelle toetsen goedgekeurd, waardoor er momenteel wordt gewerkt aan een onderbouwd en gedragen transformatieplan. Een deel van de bestaande begroting 2025 en (grootschalige) verdere uitbreiding en implementatiekosten kunnen hier naar verwachting uit worden gedekt. Naar verwachting wordt de transformatiefonds aanvraag voor heel Twente, in samenwerking met het netwerk Twente Beter, in het eerste kwartaal van 2025 ingediend.
- Samen met het netwerk Twente Beter is een brede en integrale transformatiefonds-aanvraag IZA voor Twente in ontwikkeling. Hierin ligt onder andere verbinding met de themalijn ouderen evenals de onderwerpen arbeidsmarkt en communicatie (indirect) richting de inwoners over de beweging en toekomst van zorg en welzijn in Twente. In het najaar van 2024 is hiervoor een snelle toets ingediend bij de zorgverzekeraars. Na goedkeuring van de snelle toets volgt spoedige overgang en inzet voor het schrijven van het concrete transformatieplan.
- Binnen de themalijn ouderen wordt momenteel gewerkt aan een (tweede) aanvraag vanuit RegioDeal Twente 2. Deze aanvraag is gericht op vroegtijdige inzet van (consumenten) technologie in de woning waardoor de zelf- en samenredzaamheid wordt vergroot. Hierdoor wordt het langer thuis wonen van ouderen in Twente gestimuleerd. Er wordt met verschillende partijen gewerkt aan de aanvraag. Naar verwachting wordt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2025 ingediend bij de Twente Board. De samenwerking met o.a. Twente Board Development, Provincie Overijssel, zorg- en welzijnsorganisatie, bouwondernemingen, technologiebedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten verloopt hierin voorspoedig.

Communicatie:

Het jaarplan wordt via het AO en BO Twentse Koers schriftelijk gedeeld met de 17 eigenaren.

De bijgevoegde concept raadsinformatiebrief kan, naar eigen inzicht en met eventuele aanvullingen, door de eigenaren gebruikt worden om hun raden/besturen te informeren.

Vervolg:

Met het vaststellen van dit jaarplan wordt in 2025 verder uitvoering gegeven aan het Regioplan Twente. Hiermee wordt ook het komende jaar weer ingezet op de gezamenlijke ambities en het vertrouwen.

Indien er wijzigingen of risico's te verwachten zijn, dan worden het AO en BO tijdig hierover geïnformeerd. De volgende stap in de P&C cyclus is het jaarverslag over 2024, waarmee verantwoording wordt afgelegd over hetgeen gedaan is en hoe dit is bekostigd. Het jaarverslag wordt in het voorjaar van 2025 aan het BO aangeboden.

Bijlage(n):

1. Concept Jaarplan Twentse Koers 2025
2. Projectplannen en startopdrachten
3. Concept raadsinformatiebrief



Besluit