



Gemeente  
Woudenberg

## Gespreksverslag

**Datum:** 4 december 2017  
**Locatie:** Parklaan 1, gemeentehuis Woudenberg  
**Aanwezig:** Coöperatie De Kleine Schans: Ellen van der Vlist  
Gemeente Woudenberg: Simone van der Marck, Saskia van Vliet en Hans de Bruin

### Welkom

#### 1. Algemeen

Het is gebruikelijk dat, wanneer organisaties voor de eerste keer en/of een subsidie aanvragen van meer dan € 5.000,--, zij worden uitgenodigd voor een subsidiegesprek op ambtelijk niveau. Door de Coöperatie De Kleine Schans is op 31 oktober 2017 voor de eerste maal een structurele subsidie aangevraagd van € 1.379.279,--.

Allereerst volgt er een algemene toelichting op het subsidieproces. Bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.2) en de Algemene Subsidieverordening 2017 Woudenberg (ASV) vormen de grondslag van de beoordeling van de door de Coöperatie gedane subsidieaanvraag.

Vanuit deze regels volgen ook bepalingen over intrekken en/of beëindigen van de subsidierelatie. Daar stelt de wetgever termijnen voor. Inmiddels is er ook de nodige jurisprudentie over wat verstaan moet worden met 'redelijke termijn'.

Omdat de relatie Coöperatie en gemeente een bijzondere is, immers de Coöperatie voert voor de gemeente een aantal wettelijke (kern)taken uit, zal er een voortdurend overleg en ook een samenspel tussen beiden nodig zijn.

Gezien de werkzaamheden die de Coöperatie ten gunste van de gemeente uitvoert en de daaraan verbonden wettelijke vereisten is er een zeer uitgebreide beschikking opgesteld. In het kort wordt tijdens het gesprek de opbouw van de beschikking toegelicht.

#### 2. Toetsing

Bij subsidieverstrekking worden de volgende algemene toetsingscriteria gehanteerd:

##### *Juridische toets.*

- Zijn de stukken voor de subsidie compleet ontvangen?  
JA
- Zijn de gevraagde stukken voor 1 mei ontvangen?  
NEEN, gelet op het feit dat de cooperatie in oktober 2017 statutair is opgericht, is eerder besloten (B&W 13 juli 20170) de aanvraag uiterlijk 1 oktober 2017 binnen diende te zijn.
- Is de instelling in de gelegenheid gesteld de ontbrekende stukken alsnog in te dienen? NVT. Wel is tijdens het overleg gevraagd naar het bankrekeningnummer van de Coöperatie. Dit is na het overleg toegestuurd.
- Zijn de ontbrekende stukken binnen de aangegeven hersteltermijn ontvangen?  
NVT

### *Inhoudelijke toetsing*

De doelstellingen van de Coöperatie zijn bekend. Zij voert vanaf 1/1/18 een viertal wetten binnen het Sociale Domein uit. De gemeente subsidieert het grootste deel van de uitvoering zoals die is opgedragen aan de Coöperatie waar het gaat om personeel, directie, ondersteunende diensten en huisvesting. Vanuit de gemeente wordt erop gewezen dat een aantal in de aanvraag genoemde aanvullende activiteiten niet binnen de subsidie van de Coöperatie vallen. Deze activiteiten (steunpunt vrijwilligerswerk en Maatjesproject) subsidieert de gemeente rechtstreeks met de uitvoerder daarvan. Opgemerkt wordt ook dat het budget waarmee mantelzorgondersteuning kan worden gegeven onder het beheer van de gemeente valt.

De uitvoering binnen de Coöperatie is verankerd binnen de vier wetten en de daaruit voortkomende verordening, algemene regels en ander door de gemeente opgesteld beleid in het kader van het sociaal domein. Daarnaast is in de afgelopen maanden door de gemeente het nodige voorwerk gedaan om de uitvoering door de Coöperatie binnen gestelde regels te laten verlopen. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders daarover en/of notities opgesteld ten behoeve van de Coöperatie vormen onderdeel van de beschikking c.q. de opdracht van de gemeente aan de Coöperatie.

Van de Coöperatie worden de nodige prestaties verwacht. Deze zijn gedeeltelijk in de beschikking opgenomen en zijn ook opgenomen in het door de gemeente opgestelde Excel bestand. Door de directeur wordt aangegeven dat zij benieuwd is hoe straks de gemeente te kunnen laten zien dat zij het beter doet. De jaren 2016 en 2017 zijn ijkpunten. Of een afname van de kosten, die voortkomen uit de uitvoering, het succes bepalen is wel de vraag. Immers verschuiving van de hulp naar lichtere vormen uit te voeren door bijvoorbeeld de Coöperatie zelf hoeft niet te betekenen dat de totale kosten afnemen. Ook het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix is, door zijn opzet, niet het middel om te laten zien dat inwoners zich zelf meer kunnen redden. Afsproken wordt dat hierover nauw contact en samenwerking noodzakelijk is. De gemeente reageert positief op de inzet van de directeur van de cooperatie om te laten zien of de gewenste resultaten en beweging in het sociaal domein worden behaald.

Nadat de beschikking aan de Coöperatie is toegezonden, zal deze onderwerp zijn van één van de eerste gezamenlijke overleggen. Dan zal ook verder kunnen worden ingegaan op een aantal bepalingen die zijn opgenomen. Aangegeven wordt ook dat de managementrapportage zoals die in de aanvraag is aangegeven voor de gemeente niet de volledige (monitor)informatie is die van de Coöperatie wordt verlangd. Aanvullende informatie hierover is opgenomen in de beschikking.

### *Financiële toetsing*

Binnen de gemeentebegroting zijn ten behoeve van de Coöperatie middelen opgenomen. Het nu door de Coöperatie gevraagde bedrag past daar binnen.

Vanuit de gemeente zal worden geregeld dat er op tijd geld op de rekening van de Coöperatie staat zodat zij aan de verplichtingen kunnen voldoen, met name voor de betalingen aan het personeel.

Opgemerkt wordt nog vanuit de gemeente dat ingevolge de Algemene Subsidieverordening het niet zondermeer mogelijk is om eenmalige subsidies ter aanvulling van de structurele subsidies toe te kennen (art. 1 lid b van de verordening). Op korte termijn zal een aparte subsidieregeling voor de Cooperatie worden opgesteld om dit wel te kunnen regelen.

### **3. Subsidieaanvraag 2019**

De Coöperatie wil in het vervolg gewoon voldoen aan de vereisten van de Algemene Subsidieverordening en is dan ook van plan om voor 1 mei 2018 de subsidieaanvraag voor 2019 in te dienen. Wel geeft de directeur aan dat haar voornemen om een verschuiving van 2<sup>de</sup> lijnszorg naar inzet vanuit de Coöperatie te realiseren dan nog niet concreet zal zijn. De in zo'n geval te verwachten hogere subsidiebehoefte kan zij dan nog niet met "harde" prestatie-indicatoren en cijfers onderbouwen. Afsproken wordt dat dit in de toelichting en de overleggen die periodiek met de Coöperatie plaatsvinden aan de orde komt. De deadline

voor de gemeente ligt bij de uiterste datum waarop de concept begroting 2019 naar de gemeenteraad moet.

#### **4. Rondvraag**

Naar aanleiding van de vraag van de Coöperatie wie verantwoordelijk is voor het maken en plannen van de overleggen tussen de Coöperatie en de gemeente wordt afgesproken dat de gemeente daarvoor het initiatief neemt.





Gemeente  
Woudenberg

# Memo

---

Onderwerp: communicatielijnen coöperatie

---

**Verzonden aan:**  
**Postregistratienummer:**

**Afzender:** Projectgroep opdrachtgeverschap  
**Datum:**

---

## *Inleiding*

Voor een goede de inrichting van het opdrachtgeverschap is het van belang om vooraf na te denken over de communicatielijnen van de gemeente naar de coöperatie. Het idee was om hiervoor een stroomschema te ontwikkelen. Dit blijkt echter (op dit moment) geen haalbare kaart. Enerzijds omdat daar de onderwerpen te verschillend voor zijn en anderzijds omdat de variabelen niet naar vaste uitkomsten leiden. Daarom is er voor dit moment gekozen om tot een memo te komen die houvast kan bieden, maar in de loop van de tijd ongetwijfeld nog aanscherping nodig heeft.

## *Onderwerpen*

Hoewel de range aan onderwerpen waarover de gemeente met de coöperatie zal willen communiceren schier oneindig is, hebben we ons beperkt tot een lijst op basis van de onderwerpen die in het procesplan opdrachtgeverschap aan de orde komen. Deze lijst valt in grote lijnen in drie delen uiteen.

1. Onderwerpen die primair thuishoren bij de directeur/bestuurder:
2. Onderwerpen die tegelijkertijd thuishoren bij de directeur/bestuurder en de
3. Onderwerpen waarvan niet zonder meer te bepalen is waar ze thuishoren omdat het afhangt van een aantal variabelen:

## *Primair directeur/bestuurder*

Zoals verwoord in het procesvoorstel over de inrichting van de werkgeversfunctie is de directeur primair eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de geleverde ondersteuning en diensten, en de aanjaagfunctie die de coöperatie heeft in de transformatie in het sociaal domein. En heeft de directeur een integrale eindverantwoordelijkheid voor het operationele en strategische functioneren van de organisatie. Dit leidt ertoe dat onderwerpen als financiën, het DVO en de subsidieverlening vanuit de gemeente en de monitoring en de verantwoording, evenals het de bewaking van de rechtmatigheid en kwaliteit direct met de directeur/bestuurder besproken worden. Het is aan haar om aan te geven als zij het onderwerp lager in de organisatie wil beleggen. Daarnaast vallen onderwerpen als het afsluiten van convenanten en het borgen van regionale werkprocessen en afspraken rechtstreeks onder de directeur/bestuurder aangezien zij over het algemeen degene zal zijn die hier haar handtekening onder zet of haar goedkeuring aan verleent.

De volgende onderwerpen horen daarmee primair thuis bij de directeur/bestuurder:  
Financiën (inhoud)

Financiën (verantwoording)  
DVO (of welke naam dit ook gaat krijgen)  
Subsidieverlening coöperatie  
Interne controle  
Kwaliteit  
Monitoringscyclus  
Verantwoording  
Borgen regionale afspraken  
Borgen regionale werkprocessen  
Convenanten (met ketenpartners)

#### *Directeur/bestuurder en de netwerkregisseur of de teamleider*

Een aantal onderwerpen vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder, maar zijn ook van groot belang voor de werkzaamheden van de netwerkregisseur of de teamleider. Deze laatste twee hebben over deze onderwerpen dan ook veel inhoudelijke kennis en kunnen en moeten een grote inbreng leveren. Het ligt voor de hand om over deze onderwerpen niet alleen met de directeur maar ook direct met de netwerkregisseur of de teamleider te communiceren.

De volgende onderwerpen horen daarmee tegelijkertijd thuis bij de directeur/bestuurder en de netwerkregisseur of de teamleider:

Nieuw beleid  
Herzien beleid  
Nieuwe inkoop  
Subsidies nieuwe initiatieven  
Deskundigheidsbevordering

#### *Variabelen*

Ten aanzien van de lijst met onderwerpen onder 3 geldt dat allereerst de vraag gesteld moet worden:

Gaat het concrete onderwerp over strategisch, tactisch of operationeel niveau. Afhankelijk hiervan kom je dan uit bij directeur/bestuurder, de netwerkregisseur/teamleider of uitvoering (al dan niet via de teamleider). Ter aanvulling is het goed om ook de volgende vragen te stellen:

- *Gaat het over proces of inhoud?* Bijvoorbeeld: Een operationeel onderwerp dat over het proces gaat, komt toch bij het tactische niveau uit.
- *Wat is het urgentie- en impactniveau?* Wat betreft urgentieniveau kan je denken aan: is er een wettelijke termijn waarop iets geregeld moet zijn. Of is het een wettelijke taak waar grote consequenties aan kunnen zitten als wij die niet goed uitvoeren. Hoe hoger het urgentieniveau des te hoger zal het niveau zijn waarop het onderwerp aangekaart zal worden. Waarbij het goed is om voor ogen te houden dat het ook altijd mogelijk is om de directeur/bestuurder tegelijk met een netwerkregisseur of de teamleider te benaderen. Wat betreft impactniveau hebben we het over de mate van belang voor (een) inwoner(s) (grote verandering, maatschappelijke onrust) en politiek (wethouder en raad). Ook hiervoor geldt hoe hoger het impactniveau, hoe hoger het niveau waarop het onderwerp besproken zal worden.
- *Is het een wettelijke verplichting of niet?* Er zijn ook onderwerpen die een wettelijke verplichting zijn, maar waarbij dit niet direct invloed zal hebben op het urgentieniveau: De ontwikkeling van een inclusief beleid bijvoorbeeld. Niettemin kan het feit dat het een wettelijke verplichting gevolgen hebben voor het niveau waarop een onderwerp besproken moet worden.
- *Is het een lokaal of regionaal onderwerp?* Er zullen onderwerpen zijn die vanuit regionaal verband met de coöperatie besproken moeten worden en daardoor wellicht op een ander niveau uitkomen dan wanneer het om een puur lokaal onderwerp zou gaan.

Bij al deze vragen geldt: het is niet automatisch zo dat het antwoord de uitkomst van de eerste overkoepelende vraag (is het strategisch, tactisch of operationeel en daarmee directeur/bestuurder, netwerkregisseur of teamleider, uitvoering) beïnvloed. Maar het is

wel goed om deze punten in de afweging mee te nemen omdat het mogelijk van invloed is.

Bij de volgende onderwerpen zijn de variabelen het meest van invloed op het niveau waarop ze bij de coöperatie aangekaart moeten worden:

Privacy

Beleidsontwikkelingen

Samenwerkingsrelaties

Communicatie

ICT

Uitvoering wetten

Uitvoering in het team

Werkprocessen

Informatiebehoefte

Transformatie

#### *Doorontwikkeling*

Voor de hierboven beschreven communicatielijnen geldt dat zij in de loop van de tijd ongetwijfeld nog aanscherping, uitbreiding of verduidelijking nodig hebben. Bovenstaande is dan ook niet bedoeld als vast stramien maar als handvat om bij twijfel of onduidelijkheid het denkproces over de juiste communicatielijn te stroomlijnen.

| <b>Onderwerp</b>                         | <b>Primaire gesprekspartner</b>   | <b>Portefeuillehouder</b>                   |
|--|---|---|
| Financiën (inhoud)                       | Directeur/bestuurder  | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Financiën (verantwoording)               | Directeur/bestuurder  | Wethouder opdrachtgever en dienstverlener   |
| DVO (of welke naam dit ook gaat krijgen) | Directeur/bestuurder  | Wethouder opdrachtgever en dienstverlener   |
| Subsidieverlening coöperatie             | Directeur/bestuurder  | Wethouder opdrachtgever en dienstverlener   |
| Interne controle                         | Directeur/bestuurder  | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Kwaliteit                                | Directeur/bestuurder  | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Monitoringscyclus inhoud                 | Directeur/bestuurder  | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Monitoringscyclus proces                 | Directeur/bestuurder  | Wethouder opdrachtgever en dienstverlener   |
| Verantwoording inhoud                    | Directeur/bestuurder  | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Verantwoording proces                    | Directeur/bestuurder  | Wethouder opdrachtgever en dienstverlener   |
| Borgen regionale afspraken               | Directeur/bestuurder  | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Borgen regionale werkprocessen           | Directeur/bestuurder  | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Convenanten (met ketenpartners)          | Directeur/bestuurder  | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Nieuw beleid                             | Directeur/bestuurder - teamleider   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Herzien beleid                           | Directeur/bestuurder - teamleider   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Nieuwe inkoop                            | Directeur/bestuurder - teamleider   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid ? |
| Subsidies nieuwe initiatieven            | Directeur/bestuurder - netwerkregisseur   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Deskundigheidsbevordering                | Directeur/bestuurder - teamleider   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Privacy                                  | <p>Afhankelijk van antwoord op volgende vragen:</p> <p>Strategisch, tactisch of operationeel niveau?<br/> Proces of inhoud?<br/> Urgentie- en impactniveau?<br/> Wettelijke verplichting of niet?<br/> Lokaal of regionaal onderwerp?</p> | Wethouder opdrachtgever en dienstverlener   |
| Beleidsontwikkelingen                    |   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Samenwerkingsrelaties                    |   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Communicatie                             |   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| ICT                                      |   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Uitvoering wetten                        |   | Wethouder opdrachtgever en dienstverlener   |
| Uitvoering in het team                   |   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Werkprocessen                            |   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Informatiebehoefte                       |   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |
| Informatie                               |   | ?   |
| Transformatie                            | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   | Wethouder systeemverantwoordelijke en lid   |







Agenda bestuurlijk voortgangsgesprek systeemverantwoordelijke en lid

Aanwezig: Bestuurder gemeente (wethouder systeemverantwoordelijk en lid) en directeur/bestuurder coöperatie

Frequentie: Eens per kwartaal

- Verantwoordingsrapportage
  - Uitvoering
  - Dienstverlening
  - Inkoop
  - Evt. nog aanvullen
- Financiën (met name inhoud)
- Beleid (nieuw en ontwikkelingen)
- Transformatie
- Communicatie
- Samenwerking

Agenda bestuurlijk voortgangsgesprek opdrachtgever en dienstverlener

Aanwezig: Bestuurder gemeente (wethouder opdrachtgever en dienstverlener) en directeur/bestuurder coöperatie

Frequentie: Eens per kwartaal

- Verantwoordingsrapportage (welke elementen m.n. moet nog ingevuld)
- Proces monitoring en verantwoording
- Financiën
- Dienstverlening gemeente aan coöperatie
  - ICT
  - Financiën
  - HR
- Ontwikkeling coöperatie (o.a. inrichting RvB, inwonersraad, ALV enz.)
- Samenwerking (DVO, subsidieverlening)

Agenda accounthoudersgesprek

Aanwezig: Directeur/bestuurder coöperatie, ambtelijk accounthouder gemeente en financieel adviseur gemeente

Frequentie: Maandelijks

- Verantwoordingsrapportage
- Financiën (inhoud en verantwoording)
- Inkoop
- Transformatie
- ICT (bijv. MC, GWS, DWH)
- Privacy
- Samenwerkingsrelaties/convenanten
- Borgen regionale afspraken en werkprocessen
- Op abstract niveau interne controle & kwaliteit

Agenda afstemmingsoverleg uitvoering

Aanwezig: Beleidsadviseur(s) en teamleider

Frequentie: Eens per drie weken

- Interne controle & kwaliteit
- Herzien beleid (informereren, ophalen en implementatie)

- Uitvoering (o.a. handhaving, debiteurenbeheer etc.)
- Werkprocessen
- Deskundigheidsbevordering
- Communicatie

Agenda afstemmingsoverleg aanjaagfunctie

Aanwezig: Beleidsmedewerker(s) en netwerkregisseur

Frequentie: Eens per twee maanden

- Beleidsontwikkelingen
- Samenwerkingsrelaties
- Transformatie
- Communicatie
- Subsidies nieuwe initiatieven
- Informatiebehoefte

| nummer | titel  | afstemming | afstemming  |
|--------|--|------------|---|
| 1      | Afstemming beleid/netwerkregisseur   |            | Netwerkregisseur, beleidsmedewerkers  |
| 2      |  |            |   |
| 3      | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 4      | Verantwoordingsrapportage Q4<br>Voortgangsgesprek ambtelijk<br>Vrijzingen verordening SD   |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur<br>Teamleider, beleidsmedewerkers   |
| 5      | Voortgangsgesprek bestuurlijk<br>Voortgangsgesprek bestuurlijk<br>Verkenning clientondersteuning                                   |            | Directeur, portefeuillehouder (systeemverantwoordelijke/lid), accounthouder<br>Directeur, portefeuillehouder (opdrachtgeverschap/dienstverlener), accounthouder<br>Teamleider, beleidsmedewerker(s) |
| 6      | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 7      | Pellnota Inkoop gereed   |            |   |
| 8      | Voortgangsgesprek ambtelijk<br>Evaluatie reïntegratiebeleid<br>Gezondheidsbeleid<br>Reg. Businesscase zorguitnutting + maatregelen |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur<br>Teamleider, beleidsmedewerker(s)<br>Directeur, teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 9      | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 10     | Afstemming beleid/netwerkregisseur   |            | Netwerkregisseur, beleidsmedewerkers  |
| 11     |  |            |   |
| 12     | Voortgangsgesprek ambtelijk<br>Afstemming beleid/uitvoering  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur<br>Teamleider, beleidsmedewerker(s)   |
| 13     |  |            |   |
| 14     | Aanpassingen verordening/nadere regels   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 15     | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 16     | Verantwoordingsrapportage Q1<br>Voortgangsgesprek ambtelijk  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur   |
| 17     | Voortgangsgesprek bestuurlijk<br>Voortgangsgesprek bestuurlijk   |            | directeur, portefeuillehouder (systeemverantwoordelijke/lid), accounthouder<br>directeur, portefeuillehouder (opdrachtgeverschap/dienstverlener), accounthouder                                     |
| 18     | Afstemming beleid/uitvoering Dossier IC<br>Klaarleggen Q1  |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 19     | Afstemming beleid/netwerkregisseur   |            | Netwerkregisseur, beleidsmedewerkers  |
| 20     | Voortgangsgesprek ambtelijk  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur   |
| 21     | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 22     |  |            |   |
| 23     |  |            |   |
| 24     | Voortgangsgesprek ambtelijk<br>beleid/uitvoering afstemming  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur<br>beleidsadviseur(s) Teamleider,   |
| 25     | IC'er in teamoverleg LDKS Q1   |            | Teamleider en IC'er   |
| 26     |  |            |   |
| 27     | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 28     | Afstemming beleid/netwerkregisseur   |            | Netwerkregisseur, beleidsmedewerkers  |
| 29     | Verantwoordingsrapportage Q2<br>Voortgangsgesprek ambtelijk Definitief<br>IC-verslag Q1  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur   |
| 30     | Voortgangsgesprek bestuurlijk<br>Voortgangsgesprek bestuurlijk Afstemming<br>beleid/uitvoering                                     |            | Directeur, portefeuillehouder (systeemverantwoordelijke/lid), accounthouder<br>Directeur, portefeuillehouder (opdrachtgeverschap/dienstverlener), accounthouder<br>Teamleider, beleidsmedewerker(s) |
| 31     | Dossiers IC klaarleggen Q2   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 32     | Voortgangsgesprek ambtelijk  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur   |
| 33     | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 34     |  |            |   |
| 35     | 1 sept deadline subsidieaanvraag   |            | Directeur   |
| 36     | Voortgangsgesprek ambtelijk Afstemming<br>beleid/uitvoering  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur<br>beleidsmedewerker(s) Teamleider,   |
| 37     | Afstemming beleid/netwerkregisseur   |            | Netwerkregisseur, beleidsmedewerkers  |
| 38     | IC'er in teamoverleg team LDKS Q2  |            | Teamleider en IC'er   |
| 39     | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 40     | Voortgangsgesprek ambtelijk  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur   |
| 41     |  |            |   |
| 42     | Afstemming beleid/uitvoering Definitief<br>IC-verslag Q2   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 43     | Verantwoordingsrapportage Q3<br>Voortgangsgesprek ambtelijk  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur   |
| 44     | Voortgangsgesprek bestuurlijk<br>Voortgangsgesprek bestuurlijk<br>Dossiers IC Q3 klaarleggen                                       |            | Directeur, portefeuillehouder (systeemverantwoordelijke/lid), accounthouder<br>Directeur, portefeuillehouder (opdrachtgeverschap/dienstverlener), accounthouder<br>Teamleider, beleidsmedewerker(s) |
| 45     | Afstemming beleid/uitvoering   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 46     | Afstemming beleid/netwerkregisseur   |            | Netwerkregisseur, beleidsmedewerkers  |
| 47     | Besluitvorming inkoop  |            |   |
| 48     | Voortgangsgesprek ambtelijk Afstemming<br>beleid/uitvoering  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur<br>beleidsmedewerker(s) Teamleider,   |
| 49     |  |            |   |
| 50     | Collegebesluit Financieel besluit<br>Afstemming beleid/uitvoering IC'er in   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 51     | teamoverleg etam LDKS Q3   |            | Teamleider, beleidsmedewerker(s)  |
| 52     | Voortgangsgesprek ambtelijk  |            | Directeur, accounthouder, financieel adviseur   |

| Activiteit  | Frequentie   |
|---|--|
| voortgangsgesprekken bestuurlijk (lid en systeemverantwoordelijke)                | 1x per kwartaal                                    |
| voortgangsgesprekken bestuurlijk (opdrachtgever en dienstverlener)                | 1x per kwartaal                                    |
| voortgangsgesprekken ambtelijk  | 1x per maand                                       |
| planning inkoop   | vaste momenten in feb en nov                       |
| verantwoording rapportages  | ter voorbereiding op voortgangsoverleg bestuurlijk |
| verordening, nadere regels, financieel besluit                                    | lig na afloop van inkooptrajecten                  |
| afstemming beleid/uitvoering  | 1x per 3 weken                                     |
| afstemming beleid/netwerkregisseur  | 1x per 2 maanden                                   |
| nieuw beleid (dat we al weten, denk aan beleidskader)                             |  |
| uitvoeringsprogramma (volgt uit nieuw beleidskader. Deze moet nog gepland worden) |  |
| IC  | volgens huidige planning                           |
| Subsidieaanvraag/verlening  |  |







| Indicator  |
|--|
| <b>Toegangsfunctie en informatie en advies</b>   |
| bekendheid toegangsfunctie   |
| aantal bezoekers diverse kanalen ,   |
| bereik toegang i.r.t. andere formele verwijzers  |
| tevredenscore over informatie en adviesfunctie   |
| afname van vragen richting backoffice  |
| ingezet collectief aanbod  |
|  |
| <b>Vraagverheldering en plan van aanpak, beslissen en bewaken ondersteuningstraject</b>                    |
| overall resultaat IC-controle  |
| aantal huishoudens met 1 plan van aanpak   |
| cliëntervaring integrale aanpak ondersteuningsvraag  |
|  |
| percentage dossier waarbij gebruik is gemaakt van SBI  |
| afsluitredenen dossiers  |
|  |
| percentage dossiers waar gebruik is gemaakt van de burgerkracht, sociale omgeving, burgerinitiatief        |
|  |
| percentage ingezette begeleiding DKS binnen ondersteuningstraject  |
| aantal ingezette individuele voorzieningen/trajecten   |
| doorlooptijd/duur ingezette individuele voorzieningen/trajecten  |
| volume individuele voorzieningen/trajecten   |
| kosten ingezette individuele voorzieningen/trajecten   |
|  |
| cliëntervaring effect ondersteuning  |
| zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)-score start in relatie tot ZRM-score afsluiting                               |
| trede participatieladder start in relatie tot trede participatieladder afsluiting                          |
| uitval tijdens ondersteuningstraject   |
| afsluitredenen ondersteuningstraject   |
| Gebruik ZIN versus PGB   |
|  |
| cliëntervaring ten aanzien van regierol eigen ondersteuningsproces   |
| percentage cliënten dat een persoonlijk plan indient voor het ondersteuningstraject                        |
| percentage cliënten dat een familiegroepsplan indient voor het ondersteuningstraject                       |
| signalen van inadequate informatie over eigen bijdrage en ZIN/PGB  |
|  |
| <b>Uitvoeren van ambulante zorg en ondersteuning (individueel en collectief) op het gebied van</b>         |
| ingezet collectief aanbod door 'backoffice'  |
|  |
| <b>Inzetten voorzieningen (individueel en collectief) om bijstandcliënten (weer) te laten participeren</b> |
| aantal huishoudens met bijstandsuitkering per trede op de participatieladder                               |
| aantal ingezette re-integratietrajecten  |
| aantal soza-cliënten dat vrijwilligerswerk doet  |
| aantal soza-cliënten waarvoor voorzieningen wordt ingezet  |
| resultaat ingezette voorzieningen soza-cliënten  |
| aantal Nuggers met voorzieningen   |
|  |
| <b>Actieve samenwerking met ketenpartners en de basisvoorzieningen</b>                                     |

|   |
|---|
| rapportage samenwerking/contacten ketenpartners en basisvoorzieningen.                                |
| signalen vanuit gesprekken/overleggen met formele samenwerkingspartners                               |
| rapportage uitvoering vindplaatsgericht werken binnen basisvoorzieningen                              |
| instroom per verwijzer  |
| <b><i>Beslissen (onder mandaat) over de toegang tot 'specifieke' (gemeentelijk gefinancierde)</i></b> |
| resultaat IC-controle   |
| eindoordeel accountant  |
| overzicht aantal handhavingzaken sociale recherche en resultaat                                       |
| <b><i>Ondersteuning mantelzorgers (die niet via PvA in beeld zijn)</i></b>                            |
| ervaren overbelasting bij mantelzorgers   |
| ervaren mate van ondersteuning door mantelzorgers   |
| <b><i>Outreaching werken op basis van signalen van omgeving</i></b>                                   |
| aantal cliënten bij wie bemoeizorg wordt ingezet  |
| <b><i>Handhavingstaken en administratie leerplicht</i></b>  |
| percentage vroegtijdig schoolverlaters  |
| percentage verzuim uitgesplitst naar soort  |
| percentage zorgwekkend ziekteverzuim  |
| percentage thuiszitters   |
| aantal vrijstellingen   |
| aantal Procesverbalen   |
| aantal Halt-verwijzingen  |
| <b><i>Meldpunt en advies discriminatie</i></b>  |
| aantal meldingen  |
| aantal beantwoorde informatievragen en verstrekte adviezen  |
| <b><i>Kwalitatief goede en rechtmatige dienstverlening</i></b>  |
| cliëntervaring van de dienstverlening   |
| aantal klachten   |
| aantal (gegronde) bezwaarschriften  |
| <b><i>Signaleren van leemten in het ondersteuningsaanbod en kwaliteitstekortkomingen bij in</i></b>   |
| rapportage over ervaringen t.a.v. het ingekochte ondersteuningsaanbod en eventuele kwaliteitste       |
| <b><i>Aanjaagrol transformatie</i></b>  |
| rapportage over werkzaamheden netwerkregisseur  |

**Taak**

- a. Inwoners weten waar ze terecht kunnen bij vragen rondom zelfredzaamheid, participatie en/of
- b. Inwoners ontvangen op een passende manier informatie en advies over (mogelijke) ondersteu
- c. Informatievragen worden collectief opgepakt als die passend (aard vraag en volume) zijn voor

**Taak**

- a. Voor ieder huishouden één plan van aanpak (PvA)
- b. (Meer) inzet basisvoorzieningen binnen PvA
- c. (Meer) inzet burgerkracht en sociale omgeving/burgerinitiatieven binnen PvA
- d. Minder inzet specialistische zorg
- e. Inwoners ontvangen passende ondersteuning
- f. Inwoners ervaren regie over het eigen ondersteuningsproces en zijn adequaat geïnformeerd

**Taak**

- a. Vragen worden collectief opgepakt als die passend (aard vraag en volume) zijn voor een collec

**Taak**

- a. Cliënten die hoog op de participatieladder staan, gaan zo snel mogelijk weer aan het werk
- b. Cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen

**Taak**

- a. Neemt initiatief tot verbindingen en werkafspraken met ketenpartners en de basisvoorzieningen
- b. De vastgelegde samenwerkingsafspraken met ketenpartners (o.a. Vallei Wonen, Vluchtelingen huisartsen, wijkverpleging) worden nageleefd.
- c. Er wordt vindplaatsgericht gewerkt.

**Taak**

- a. Rechtmatige verstrekking van gemeentelijk gefinancierde voorzieningen

**Taak**

- a. Mantelzorgers worden ondersteund bij het bieden van zorg

**Taak**

- a. Bij zorgelijke situaties in huishoudens, met geen actieve zorgvraag, maar waarover wel zorg

**Taak**

- a. Zo min mogelijk onderbroken schoolcarrières met als resultaat een startkwalificatie

**Taak**

- a. Klachten over discriminatie worden geregistreerd.
- b. Inwoners met een klacht over discriminatie krijgen onafhankelijk advies en ondersteuning bij

**Taak**

- a. Dienstverlening voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen
- b. Cliënten zijn tevreden over de dienstverlening
- c. Cliënten zijn geïnformeerd over het ondersteuningsproces

**Taak**

- a. Coöperatie adviseert ongevraagd en gevraagd over het ingekochte ondersteuningsaanbod en e

**Taak**

| Bron                 | Leverancier informatie | Frequentie                      | Moet dit nog geborgd |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                      |                        |                                 |                      |
| CEO                  | Gemeente               | Jaarlijks                       |                      |
| KCC en website       | Coöperatie             | Real time?                      | *                    |
| DWH                  | ?                      | Real time                       |                      |
| CEO                  | Gemeente               | Jaarlijks                       |                      |
| Teamviewer           | Coöperatie             | Real time                       | *                    |
| DWH                  | Gemeente               | Real time                       |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
| IC-controle          | Gemeente               | Per kwartaal                    |                      |
| IC-controle          | Gemeente               | Per kwartaal                    |                      |
| CEO/MC               | Gemeente/Coöperatie    | Jaarlijks/real time             |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
| DWH                  | ge                     | Real time                       |                      |
| DWH                  | Gemeente               | Real time                       |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
| MC                   | Coöperatie             | Real time                       |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
| DWH                  | Gemeente               | Real time                       |                      |
| DWH                  | Gemeente               | Real time                       |                      |
| DWH                  | Gemeente               | Real time                       |                      |
| DWH                  | Gemeente               | Real time                       |                      |
| DWH/zorgadministrati | Gemeente               | Real time verplichtingen (verst |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
| CEO                  | Gemeente               | Jaarlijks                       |                      |
| MC                   | Coöperatie             | Per kwartaal                    |                      |
| MC                   | Coöperatie             | Per kwartaal                    |                      |
| MC                   | Coöperatie             | Per kwartaal                    |                      |
| MC                   | Coöperatie             | Per kwartaal                    |                      |
| DWH                  | Gemeente               | realtime                        |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
| CEO                  | Gemeente               | Jaarlijks                       |                      |
| MC                   | Coöperatie             | per kwartaal                    | *                    |
| MC                   | Coöperatie             | per kwartaal                    | *                    |
| CEO/?                | Coöperatie/Gemeente    | ?                               | *                    |
|                      |                        |                                 |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
| MC                   | Coöperatie             | per kwartaal                    | *                    |
|                      |                        |                                 |                      |
|                      |                        |                                 |                      |
| GWS                  | Coöperatie             | Real time                       |                      |
| Re-integratiebureau  | Gemeente               | Per kwartaal                    |                      |
| GWS                  | Coöperatie             | Real time                       | *                    |
| GWS                  | Coöperatie             | Real time                       |                      |
| Re-integratiebureau  | Gemeente               | Per kwartaal                    |                      |
| GWS                  | Coöperatie             | Real time                       | *                    |
|                      |                        |                                 |                      |
|                      |                        |                                 |                      |

|                       |                           |                                |   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Rapportage            | Coöperatie                | Per kwartaal                   |   |
| Rapportage/signalen k | Coöperatie/gemeente       | Per kwartaal                   |   |
| Rapportage            | Coöperatie                | Per kwartaal                   |   |
| dwh                   | Coöperatie                | Real time?                     |   |
|                       |                           |                                |   |
| IC-controle           | Gemeente                  | Per kwartaal                   |   |
| Rapportage accountant | Gemeente                  | Jaarlijks                      |   |
| ?                     | Coöperatie                | ?                              | * |
|                       |                           |                                |   |
| CEO                   | Gemeente                  | Jaarlijks                      |   |
| CEO                   | Gemeente                  | Jaarlijks                      |   |
|                       |                           |                                |   |
| DWH                   | Gemeente                  | Real time                      |   |
|                       |                           |                                |   |
| VSV-verkenner         | OCW (Coöperatie)          | Jaarlijks                      |   |
| DUO/Key2jongerenm     | Coöperatie                | Nu per kwartaal                |   |
| DUO/Key2jongerenm     | Coöperatie                | Per kwartaal (moet van inspect |   |
| DUO/Key2jongerenm     | Coöperatie                | Per kwartaal (moet van inspect |   |
| DUO/Key2jongerenm     | Coöperatie                | Per kwartaal (moet van inspect |   |
| Key2jongerenmonitor   | Coöperatie                | Jaarlijks                      |   |
| Halt zelf             | Gemeente levert aan Irene | Jaarlijks                      |   |
|                       |                           |                                |   |
| KCC?                  | Coöperatie                | Real time?                     | * |
| KCC?                  | Coöperatie                | Real time?                     | * |
|                       |                           |                                |   |
| CEO                   | Gemeente                  | Jaarlijks                      |   |
| KCCC?                 | Coöperatie                | Real time?                     | ? |
| Secretaris bezwaarcie | Gemeente                  | Real time                      |   |
|                       |                           |                                |   |
| rapportage            | Coöperatie                | Per kwartaal                   |   |
|                       |                           |                                |   |
| rapportage            | Coöperatie                | Per kwartaal                   |   |



