



Gemeente **Heerde**



**2019**

# Programmabegroting



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)



## Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

## Collegeprogramma Samenleving

### Maatregelen

Accommodaties worden zo veel mogelijk door inwoners en gebruikers onderhouden en beheerd en er zijn sluitende afspraken met gebruikers over de organisatie daarvan .

#### ■ Kwaliteit

In de Kadernota Accommodatiebeleid die in april 2017 is vastgesteld door de raad is een van de uitgangspunten dat de accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is, als dat mogelijk is zullen worden geprivatiseerd.

Dit in goed overleg met de betreffende gebruikers.

Momenteel wordt er met gebruikers van diverse accommodaties overlegd of er tot privatisering kan worden overgegaan. Bedoeling is hier in de eerste helft van 2019 duidelijkheid over te krijgen.

Afspraken met partijen om het oplopen van (financiële) problemen te voorkomen en als gemeente het goede voorbeeld geven.

#### ■ Kwaliteit

In 2016 heeft het college de notitie ketensamenwerking armoede vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2018 wordt deze geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal er in de eerste helft van 2019 een uitvoeringsplan armoedebestrijding worden ontwikkeld. Hierin wordt aandacht besteed aan de verbinding met maatschappelijke partners om financiële problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Afspraken met woningcorporatie over verantwoordelijkheden van partijen bij huurschulden en overige sociale problematiek.

#### ■ Kwaliteit

De prestatieafspraken met Triada worden zo breed mogelijk ingericht. Ook afspraken over onder andere armoedebestrijding, beschermd wonen, terugkeer detentie en huurachterstanden worden opgenomen.

Algemene voorzieningen faciliteren waarbij de huidige eigen bijdrage voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis niet wordt verhoogd.

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, laagdrempelig zonder voorafgaand onderzoek naar persoonlijke omstandigheden en kan ingezet worden zonder tussenkomst van de gemeente. Voorbeelden zijn de mantelzorgcoördinator, de volwassenwerker, de jongerenwerker, de buurtcoaches, regieondersteuning (individuele begeleiding en dagbesteding) en maatschappelijk dienstverlening. De gemeente vraagt voor deze algemene voorzieningen geen bijdrage van de inwoner maar mag dat wel . Voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis wordt wel een bijdrage gevraagd.



## ■ **Kwaliteit**

Voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze bedraagt momenteel maximaal € 6,50 per uur. Indien men een laag inkomen heeft kan men volledig tegemoet worden gekomen in de eigen bijdrage die men moet betalen. Door de landelijk ontwikkelingen rondom de abonnementstarief (eigen bijdrage) en de cao-loonschalen zal er zorgvuldig gekeken worden hoe deze algemene voorziening in 2020 verder vorm zal krijgen waarbij het uitgangspunt is dat de eigen bijdrage in 2019 en 2020 niet verhoogd zal worden.

[Als scholing of arbeidservaring nodig is voor inwoners die een uitkering hebben, zijn daarvoor mogelijkheden.](#)

Scholing wordt op de huidige arbeidsmarkt steeds belangrijker. In 2018 hebben we uitkeringsgerechtigden scholing kunnen aanbieden, bijvoorbeeld een opleiding in de zorg en ook hebben we kandidaten een leerervaringsplek of taalstage aangeboden. Gemeente Heerde neemt deel aan de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. In 2019 zullen onderwijs en ondernemers gezamenlijk opleidingsarrangementen gaan ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de huidige arbeidsmarkt.

## ■ **Kwaliteit**

[Bezien of de doelgroepen de juiste vorm van vervoer hebben, er combinaties kunnen worden gemaakt en of vervoer door vrijwilligers kan bijdragen aan beperking van de kosten](#)

## ■ **Kwaliteit**

In 2019 en volgende jaren onderzoeken in hoeverre aanvullend vervoer via vrijwilligers mogelijk is.

[De gemeente heeft alleen eigendommen wanneer dit niet op een andere manier te realiseren is .](#)

## ■ **Kwaliteit**

Accommodaties, die niet geprivatiseerd kunnen worden (zie hiervoor), zullen in eigendom en beheer/onderhoud bij de gemeente blijven. Het streven is wel om dit tot een minimum te beperken.

Momenteel wordt met de diverse belanghebbenden overleg gevoerd hierover.

[De gemeente heeft een vangnet voor inwoners en ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties.](#)

## ■ **Kwaliteit**

Jaarlijks kunnen (vrijwilligers)organisaties subsidies aanvragen. Het gemeentelijk vrijwilligerssteunpunt, de volwassenenwerker en de jongerenwerker ontvangen jaarlijks een subsidie om onder andere vrijwilligers te ondersteunen. In de nota Vrijwillige Inzet staan nadere acties en planning hieromtrent.



Door de aantrekkende arbeidsmarkt richten we ons meer en meer op inwoners die langduriger ondersteuning nodig hebben om een (betaalde) baan te vinden.

## ■ **Kwaliteit**

Door uitbesteding van de activiteiten voor re-integratiekandidaten (binnen een jaar begeleidbaar naar werk) bij Lucrato, komt de focus bij onze interne gespreksvoerders Werk automatisch te liggen op de kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De focus hierbij ligt vooral op de kandidaten vanuit deze doelgroepen die sneller door kunnen stromen naar werk. Daarnaast zien we dat door de gerealiseerde uitstroom in 2017 en 2018 de groep re-integratie fors geslonken is.

Een regionale en lokale sluitende aanpak, waarbij aandacht is voor de combinatie van problemen die tot verward gedrag leiden

## ■ **Kwaliteit**

In het najaar van 2018 is de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag door de raad vastgesteld. Hierin is aandacht voor lokale en regionale actiepunten die regionaal worden gemonitord (EPA overleg). Er zijn o.a. afspraken gemaakt over de organisatie en vorm van een 24/7 advies- en meldpunt Oost-Veluwe (helaas is daarvoor de financiering vanuit de zorgverzekeringswet teruggedraaid), passend vervoer in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast is een coulanceregeling vervoer opgesteld. Ook heeft de GGD een inventariserend onderzoek gedaan naar crisisplekken en tijdelijke opvangplakken personen met verward gedrag.

Er zijn duidelijke afspraken wie de regie voert.

## ■ **Kwaliteit**

In 2018 is de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag vastgesteld. Deze nota omvat lokale en regionale acties die regionaal gemonitord worden (EPA). In 2018 is zoveel mogelijk gewerkt met het benoemen van een een casusregisseur per casus die afstemming heeft met de integrale gespreksvoerder (procesregisseur) over de voortgang. Nadere uitwerking hiervan is te vinden in de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag (2018).

Frequentie, bij de beoogde ontvanger(s) passende, voorlichting en communicatie over verslavingsproblematiek.

## ■ **Kwaliteit**

Via de gemeentepagina, internetsite en door het organiseren van bijeenkomsten vestigen wij de komende jaren de aandacht op het herkennen van verslaving.

Frequentie, bij de beoogde ontvangers passende, voorlichting en communicatie om inwoners te prikkelen hun rol te nemen en hen te informeren welke preventieve sociaal maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

## ■ **Kwaliteit**



Via de gemeentepagina, internetsite en door het organiseren van, op de doelgroep gerichte, bijeenkomsten zullen we de komende jaren de aandacht vestigen op de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn en de inwoners prikkelen hun rol er in te nemen.

[Gezonde schoolaanpak vanuit de GGD.](#)

## ■ **Kwaliteit**

Scholen in Heerde worden actief benaderd om aan de slag te gaan met de gezonde school aanpak (van de GGD). Hoe dit vorm krijgt komt regelmatig terug in de lokale overlegstructuren (LEA) met onderwijs en voorschool. We stellen ons faciliterend op ten opzichte van de verantwoordelijkheid die het onderwijs hierbij heeft.

Op alle scholen is er overleg geweest met CJG en GGD over de invulling van preventie, dit in de context van de Gezonde Schoolpak. Op verzoek van de gemeente is er door GGD, Halt en Tactus een integraal aanbod ontwikkeld, zij trekken samen op in hun preventieve taak naar de scholen toe.

[Het aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen is zichtbaar in de dorpen en wordt waar nodig heroverwogen.](#)

De komende jaren wordt bekeken in hoeverre algemene voorzieningen uitgebreid of aangepast moeten worden ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Zo wordt er gekeken of de dagbesteding breder en zichtbaarder ingezet kan gaan worden. Daarbij wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden in de dorpen.

## ■ **Kwaliteit**

Dit is onderdeel van de aanpak van 0-100 waarbij er onderzocht wordt of en hoe de fysieke vindplaats c.q. ontmoetingsplekken voor het Sociaal Domein voor inwoners ingericht moeten worden. Realisatie van de uitkomst is gepland medio 2019 begin 2020.

[Het Kindpakket maakt het mogelijk dat kinderen, die in armoede leven, deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten](#)

## ■ **Kwaliteit**

Kinderen die in armoede leven kunnen sinds 2017 deelnemen aan sport- en kunst en cultuuractiviteiten, dit is in het kindpakket geregeld. Het kindpakket is structureel onderdeel van de armoedebestrijding.

[In stand houden bestaande toegang via Centrum voor Jeugd en Gezin en Zorgvraag Heerde totdat het centrale loket is gerealiseerd.](#)

In 2018 is de toegang via CJG in stand gebleven. Daarbij is nadrukkelijker de verbinding gezocht tussen het CJG en de overige vakgebieden binnen het sociaal domein. Dit als voorloper op de ontwikkelingen binnen de aanpak 0-100.

## ■ **Kwaliteit**

Bestaande voorzieningen worden in stand gehouden totdat centrale loket is gerealiseerd. Wel wordt bekeken waar in de uitvoering al stappen gemaakt kunnen worden in de meer integrale samenwerking, zowel intern als met ketenpartners (obv learning by doing).



## In stand houden mantelzorgcompliment .

### ■ **Kwaliteit**

Najaar 2018: Werkwijze rondom het mantelzorgcompliment wordt vastgelegd in de verordening Wmo en Jeugdhulp 2018, die in het najaar 2018 wordt vastgesteld door de raad.

Ieder najaar wordt een campagne gestart om inwoners te attenderen op het lokale mantelzorgcompliment. In nauwe samenwerking met de Plu wordt het mantelzorgcompliment jaarlijks in december uitgekeerd.

## Initiatieven uit de samenleving benutten om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen

### ■ **Kwaliteit**

Voorjaar 2019: subsidieontvangers met een relatie naar vrijwilligers en mantelzorgers attenderen op hun sociale taak om waar mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.

Jaarlijks: Subsidieverstrekking aan het gemeentelijke mantelzorg en vrijwilligerssteunpunt en het volwassenenwerk, onder andere in de vorm van activiteitsubsidies.

2020: onderzoeken in hoeverre in het subsidiebeleid ruimte is voor een algemene subsidie ten behoeve van burgerinitiatieven.

## Initiatieven van inwoners faciliteren we zo nodig met een leefbaarheidsbudget.

### ■ **Kwaliteit**

Voor 2020 of verder onderzoeken of het mogelijk is om een pilotwijk/-kern te realiseren waar gewerkt wordt met een leefbaarheidsbudget. Doelstelling is om invulling hiervan integraal op te pakken vanuit ondermeer participatie, zorg, duurzaamheid en leefbaarheid en in samenwerking met andere partijen (cofinanciering). Ook wordt gezocht naar mogelijkheden voor een combinatie met het project 'wijk van de toekomst' vanuit de provincie.

## Inwoners ouder dan 75 jaar krijgen per brief het aanbod of zij een gesprek willen met een vrijwilliger en we organiseren het aanbod van vrijwilligers om ouderen te bezoeken.

### ■ **Kwaliteit**

2020: in gezamenlijkheid met deelnemers aan het Vrijwilligersplatform en zorg- en hulpverleningsinstanties wordt een eerste verkenning gedaan naar daadwerkelijk aanbod, de inhoud van de brief en daadwerkelijke opvolging en verbinding met te ontwikkelen loket 0 tot 100 en gemeentelijke cliëntondersteuners. Er wordt gebruik gemaakt van goede voorbeelden uit andere gemeenten.

## Inwoners vinden bij het centrale loket een deskundig luisterend oor en een adequate aanpak van de vraag binnen een aanvaardbare termijn.

### ■ **Kwaliteit**

Er wordt onderzocht hoe we de informatie en toegankelijkheid sociaal domein zo optimaal mogelijk kunnen organiseren. Eind 2018 zijn de onderzoeksresultaten van dit 'plan van aanpak 0 tot 100' gepresenteerd en aan de hand hiervan worden



nadere vervolgstappen gezet om te komen tot een centraal loket voor inwoners. Naast het onderzoek naar een locatie voor een fysiek loket, zijn we actief bezig om zowel intern als ook extern meer in te zetten op preventie en samenredzaamheid van onze inwoners. In de tussentijd worden via ZorgVraagHeerde inwoners zo adequaat mogelijk geïnformeerd of doorverwezen naar een inhoudelijk specialist.

[Inwoners worden persoonlijk ondersteund bij het vinden van een \(betaalde\) baan, waarbij de talenten van de persoon als uitgangspunt worden genomen.](#)

## ■ **Kwaliteit**

Reguliere activiteit. Onze gespreksvoerders Werk ondersteunen de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en bieden persoonlijke ondersteuning in de vorm van maatwerk aan bij het ontwikkelen van de nodige vaardigheden om de aansluiting op de arbeidsmarkt te kunnen maken. De doelgroep die dicht bij werk staat (re-integratie) wordt sinds januari 2018 vanuit Lucrato bediend.

[Inzetten op het vinden, versterken en verbinden van mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers zodanig dat zij ook mee kunnen doen in de samenleving](#)

## ■ **Kwaliteit**

In 2018 is een begin gemaakt met een overzicht van vrijwilligersclubs die actief zijn in het groen. Daarnaast is het vrijwilligersplatform van de gemeente Heerde versterkt met een bredere buitenschil. Vrijwilligersclubs rondom armoede, taalachterstand, verkeersveiligheid en cultuur sluiten zich aan. De Plu is daarnaast een belangrijk aanspreekpunt van en voor mantelzorgers

In 2019 wordt een nieuwe uitvoeringsagenda mantelzorg opgesteld waarin acties met betrekking tot de maatregelen zoals genoemd in het collegeprogramma aangaande mantelzorg worden opgenomen.

[Lokale scholen stimuleren om mantelzorgvriendelijk te worden en aandacht te geven aan het belang van vrijwilligerswerk](#)

## ■ **Kwaliteit**

Jaarlijks vindt subsidiering van het Vrijwilligerssteunpunt plaats ten behoeve van project Graag Gedaan waarin basisschoolleerlingen een introductie krijgen op vrijwilligerswerk en gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Dit project is in 2018 genomineerd voor de landelijke Meer dan Handen VrijwilligersPrijs. Binnen dit project wordt ook kort stilgestaan bij het begrip mantelzorg en wat dat is. In 2018 hebben Graag Gedaan Vrijwilligers ook een informatieles gekregen over bijvoorbeeld dementie.

In het najaar van 2019 wordt het initiatief om lokale scholen mantelzorgvriendelijker te maken meegenomen bij de herijking van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en daarna wordt hier een tijdspad aan gekoppeld.

[Nadruk leggen op verbindende activiteiten en lokaal cultureel erfgoed in de vorm van gebruiken, gebouwen en activiteiten](#)

## ■ **Kwaliteit**

In 2019 wordt wederom deelgenomen aan het regionale cultuur en erfgoedpact.



De uitwerking hiervan vindt plaats in 2019. De onderdelen gebruiken, gebouwen en activiteiten worden hierin meegenomen.

[Onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en \(ambulante\) ondersteuning signaleren vroegtijdig en er zijn afspraken dat benodigde ondersteuning tijdig wordt gegeven .](#)

## ■ **Kwaliteit**

Ambulante ondersteuning in Heerde wordt geboden door het Centrum voor Jeugd en Gezin door de daar werkzame gezinscoaches. Zij werken nauw samen met de binnen het onderwijs aanwezige expertise. Ook sluiten zij aan bij wat er vanuit maatschappelijk partners zoals kinderopvang en onderwijs wordt gesignaleerd. Aan elke school in Heerde is een gezinscoach gekoppeld als contactpersoon. Over signaleren en tijdigheid van acteren zijn afspraken gemaakt met scholen. Op strategisch niveau en op operationeel niveau. Tevens zijn de jeugdgezondheidszorg voorzieningen en de leerplicht ambtenaar operationeel vanuit het CJG. In 2018 is tevens het programma ouderbetrokkenheid verder vorm gegeven. Dit programma is met name gericht op vroegtijdige signalering en preventie.

Buurtsportcoaches, jongerenwerker en CJG ontwikkelen in gezamenlijkheid door op wijze van signaleren in de samenleving.

[Onderzoek en besluitvorming over een toekomstbestendige bestaande accommodatie in Veessen .](#)

## ■ **Kwaliteit**

Een in Veessen ingesteld onderzoek heeft uitgewezen dat de inwoners van mening zijn dat een van de bestaande accommodaties in de kern toekomstbestendig dient te worden gemaakt. Hieraan dient nog een vervolg te worden gegeven. Dat betekent dat het college opdracht zal moeten verstrekken om een vervolgonderzoek op te starten om tot realisatie van een dergelijke accommodatie te komen.

[Onderzoeken of de WhatsApp Buurtpreventie uitgebreid kan worden naar het sociaal domein om zo de zelfredzaamheid van inwoners in de groep te ondersteunen.](#)

## ■ **Kwaliteit**

2021: (Best Practices) Onderzoek laten uitvoeren in hoeverre de WhatsApp Buurtpreventie ingezet kan worden in het sociaal domein.

[Opvoeders hebben zelf de regie in de opvoeding maar als zij hun verantwoordelijkheid niet \(kunnen\) nemen worden zij ondersteund om dat wel te kunnen .](#)

## ■ **Kwaliteit**

Binnen het CJG wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat jeugdigen en opvoeders zelf de regie over hun leven en ondersteuning hebben. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de regie tijdelijk overgenomen en wordt er aan gewerkt dat jeugdigen en of opvoeders dit snel weer zelf kunnen.

[Passend maatwerk aanbieden voor inwoners om hen taal, reken en digitaal vaardig te maken.](#)





## ■ **Kwaliteit**

Vanuit de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) hebben we in 2018, inwoners de mogelijkheid geboden om formele taallessen te volgen. Daarnaast was er, conform regionale afspraken met de arbeidsmarktregio Zwolle, ook minimaal 8 uur per week een Taalpuntdocent beschikbaar. Daarnaast heeft zowel Senior Web als ook Werkbedrijf Lucrato ondersteuning geboden in het aanleren van digitale basisvaardigheden. Voor 2019 zullen we onderzoeken of we een Pilot kunnen starten met St. Lezen & Schrijven, zodat wij de laaggeletterden binnen onze gemeente beter kunnen vinden en ondersteunen.

[Preventieve activiteiten en begeleiding bij verslavingsproblematiek.](#)

## ■ **Kwaliteit**

In samenwerking met Tactus en de GGD wordt in 2019 gewerkt aan een verbetering en verbreding van het preventieprogramma voor verslavingsproblematiek. Intussen zal er op incidentele basis voorlichting en communicatie ingezet worden op actuele onderwerpen.

[Regionale samenwerking zoeken om culturele activiteiten te faciliteren](#)

## ■ **Kwaliteit**

De gemeente Heerde werkt regionaal samen met negen andere gemeenten in het Erfgoedpact waarin we erfgoedprojecten stimuleren en faciliteren. Ook in 2019 participeert gemeente Heerde hier weer in.

[Regionale samenwerking zoeken om sport activiteiten te faciliteren.](#)

## ■ **Kwaliteit**

Er is een regionale samenwerking met de gemeente Hattem en de gemeenten van de voormalige Regio Noord Veluwe op gebied van sport, zowel op portefeuillehouderniveau als ambtelijk.

Deze samenwerking is onder andere gericht op het delen van kennis en ervaring op het gebied van sporten en bewegen.

In de komende periode worden gezamenlijk gewerkt aan een aantal onderwerpen:

- Sport en sociaal domein (WMO/jeugdzorg/participatie).
- Investeren in en exploitatie van sportaccommodaties.
- Sport en de Omgevingswet.
- Gevolgen nieuwe Sportakkoord, Gelders Sportakkoord voor de gemeenten.

[Respijtzorg voor mantelzorgers .](#)

## ■ **Kwaliteit**

Het gebruik en de inzet van respijtzorg of vervangende zorg is lastig te meten, omdat er meerdere vormen zijn, die ook niet altijd als respijtzorg geregistreerd worden: het kan gaan om dagbesteding (jeugd/volwassenen), dagverzorging en logeeropvang. Als gemeente zijn wij niet uitsluitend aanzet bij respijtzorg of



vervangende zorg. Een inwoner kan respijtzorg soms/deels vergoed krijgen bij meerdere instanties zoals gemeente (Wmo), de Wet langdurende zorg, je zorgverzekeraar en/of de jeugdwet, ook kan een inwoner het oplossen door middel van vrijwillige inzet (denk aan een buur die even oppast). Dit betekent dat inwoners vervangende zorg ook bij meerdere organisaties kunnen aanvragen. Het mantelzorgsteunpunt de Plu, samen met ECR Groot Stokkert heeft in 2018 een mantelzorgovernachting aangeboden voor zorgvragers en hun mantelzorgers. Dit initiatief heeft het in verband met onvoldoende animo en hoge kosten het niet gered.

Samen met Oldebroek en Hattem faciliteren we partijen in het Taalpunt.

## ■ **Kwaliteit**

Vanuit de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) hebben we, evenals in 2018, wederom inwoners de mogelijkheid geboden om formele taallessen te volgen. Daarnaast was er, conform regionale afspraken met de arbeidsmarktregio Zwolle, ook minimaal 8 uur per week een Taalpuntdocent beschikbaar. Daarnaast heeft zowel Senior Web als ook Werkbedrijf Lucrato ondersteuning geboden in het aanleren van digitale basisvaardigheden.

Scholen, gemeente en maatschappelijke partners maken een jeugdagenda, waarin onder meer aandacht is voor gezondheid, natuur en voedselverspilling.

## ■ **Kwaliteit**

geagendeerd voor 2020 of verder.

Stimuleren en faciliteren van culturele activiteiten

## ■ **Kwaliteit**

Via subsidies en het Platform Kunst en Cultuur worden culturele activiteiten gestimuleerd en gefaciliteerd.

Stimuleren en faciliteren van sport activiteiten

## ■ **Kwaliteit**

In de Nota Sport en Bewegen is aangegeven dat het uitgangspunt van de privatisering van de sportaccommodaties een kostenbesparing zal opleveren, omdat verenigingen en stichtingen zelf de accommodaties efficiënter kunnen beheren. Hierover zal in de eerste helft van 2019 duidelijkheid ontstaan of deze kostenbesparing gerealiseerd gaat worden.

In december 2018 de eerste vergadering met het in te stellen Platform Sport plaatsgevonden. Bedoeling van dit Platform is de samenwerking tussen de diverse sportverenigingen te versterken en zodoende de daadkracht te vergroten. In maart 2019 wordt dit overleg voortgezet.

Verdere ontschotting van het sociaal domein ten behoeve van efficiënte en effectieve inzet van de middelen.

Ontschotting is onderdeel van de transformatie en wordt breed uitgevoerd. Voor 2019 ev. gezamenlijk inkoop maatwerkvoorzieningen voor jeugd en maatschappelijk



ondersteuning. Daarnaast proces "aanpak van 0-100" om de toegang tot (collectief) gefinancierde zorg en ondersteuning integraal te benaderen met meer en betere samenwerking tussen professionals, ketenpartners, vrijwilligers, kerken, verenigingen en mantelzorgers.

## ■ **Kwaliteit**

- Ontschotting is onderdeel van de transformatie en wordt breed uitgevoerd. In 2018 is het inkoopproces zorgproducten Jeugd/Wmo afgerond en is de integrale verordening jeugd/wmo vastgesteld.

- In 2018 is het proces aanpak 0-100 in gang gezet. Hierbij staat het integrale werken rondom een casus centraal. Het gaat om ontschotting binnen de decentralisaties en om het versterken van de verbinding met ketenpartners en overige betrokken organisaties.

Voldoende voorzieningenaanbod voor opvoeders en jeugd.

## ■ **Kwaliteit**

Aanbieders van voorzieningen voor opvoeders en jeugd worden als partner in beleid actief betrokken om het niveau van benodigde voorzieningen in Heerde op peil te houden. Met deze partners wordt gesproken over de kwaliteit en doelmatigheid van de voorzieningen en de ontwikkelkansen van jeugdigen in Heerde. Eveneens als het realiseren van samenhang tussen de bestaande voorzieningen. Voorzieningen dienen toereikend aanwezig en laagdrempelig te zijn voor inwoners van Heerde.

Afgelopen jaar zijn er in samenwerking met zorgaanbieders en een lokale ondernemer plannen ontwikkeld om op een flexibele manier verblijfszorg te bieden aan jeugdigen. Hierbij wordt actief naar meerdere disciplines gekeken, zodat er een voorziening ontstaat waar meerdere expertises van specialistische jeugdhulp geraadpleegd kunnen worden. Deze plannen bevinden zich in de opstartfase. Tevens is er door de gemeente een echtpaar begeleid in het starten van een gezinshuis zodat jeugdigen in de gemeente nabij (tijdelijke) verblijfszorg kunnen ontvangen.

Regionaal ontwikkelen we continu samen met aanbieders van jeugdhulp door op innovatieve zorgvormen die een antwoord kunnen bieden op wachttijden in de residentiële zorg en die meer passend zijn bij de leefwereld van kinderen. Dus voorzieningen die gezinsgericht zijn in plaats van individueel gericht.

Volwassen inwoners die een uitkering ontvangen faciliteren om deel te nemen aan trainingen om taal, rekenen en digitale vaardigheden te leren.

## ■ **Kwaliteit**

Reguliere activiteit. Wanneer geconstateerd wordt dat een inwoner met een uitkering een achterstand of beperking heeft op gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheid worden zij doorverwezen naar passende training / ondersteuning.

Voor de doelgroep is er passend vervoer



## ■ Kwaliteit

Uitvoering vindt plaats door de GR PlusOV. In samenwerking met de bestuurders, beleidsadviseurs en uitvoerende collega's, wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het vervoer.

### Waar mogelijk verdere ontschotting welzijn en zorg.

Transformatie van het sociaal domein met rol voorpreventie hierin komt trapsgewijs tot stand. Dit vereist grote veranderingen in ons denken en handelen. Het betreft een verschuiving van het bestrijden van symptomen naar het versterken van de lokale samenleving, naar meer voorkomen van problemen en het gebruik maken van de eigen kracht. De gemeente wil dat welzijn en zorg integraler benaderd en uitgevoerd gaan worden. Het bundelen van de krachten geeft een sterker fundament waardoor er vroegtijdig (ter voorkoming) en beter kan worden aangesloten bij de vragen en signalen van inwoners. Ook kan hierdoor overbelasting van vrijwilligers of mantelzorgers worden voorkomen.

## ■ Kwaliteit

- Hervormen van algemeen maatschappelijk werk per 2019.
- Herstructureren algemene voorziening regieondersteuning: oriëntatie naar brede dagvoorziening icm welzijn in plaats van gefragmenteerde dagbesteding- realisatie medio 2019.
- Mede betrokken in aanpak 0-100- realisatie medio 2019-2020.

De drie processen zijn in gang gezet. Algemeen maatschappelijk werk (individuele begeleiding voor psychosociale problemen) wordt onder de AVR uitgevoerd. De deelnemende aanbieders in de AVR zijn samen een opzet aan het maken voor een invullen van een brede dag voorziening. De aanpak 0-100 probeert de signalen en initiatieven uit het werkveld te bundelen en door te geleiden, ook wordt gekeken welke aanvullende acties/doorontwikkelingen er vanuit de gemeente noodzakelijk zijn. De drie bovenstaande processen lopen ook in 2019 door.

### Waar mogelijk wordt laagdrempelige opvang met hulp van de samenleving geboden in bestaande accommodaties.

De gemeente Heerde kent herkenbare accommodaties in de samenleving te denken valt "de Heerd", "het Hof van Cramer" maar ook verschillende locaties in de dorpen zoals multifunctioneel centrum in Vorchten en sporthal "de Noord" in Veessen. We weten dat de kans van slagen voor laagdrempelige opvang wordt vergroot wanneer dit in een leefomgeving wordt geboden die veilig en leefbaar is, en waar men positieve sociale contacten kan opdoen.

## ■ Kwaliteit

- Dit is onderdeel van de aanpak van 0-100 waarbij er onderzocht wordt of en hoe de fysieke vindplaats c.q. ontmoetingsplekken voor het Sociaal Domein voor inwoners ingericht moet worden. Realisatie van de uitkomst is gepland medio 2019 begin 2020.
- Herstructureren algemene voorziening regieondersteuning: oriëntatie naar brede dag voorziening in bestaande accommodaties in plaats van gefragmenteerde dagbesteding- realisatie medio 2019



[We blijven in gesprek met ProO over openbaar onderwijs in De Heerd.](#)

## ■ **Kwaliteit**

Zoals bekend heeft ons college het verzoek van de stichting proo om renovatie etc. van de Horsthoekschool afgewezen. Stichting Proo heeft inmiddels bezwaar hiertegen ingesteld. De juridische procedure loopt momenteel. 5 februari zal er een zitting zijn van de commissie bezwaar en beroep.

[We staan open voor vernieuwende vormen van zorg voor inwoners met verward gedrag.](#)

## ■ **Kwaliteit**

2019 e.v.: Eerste aanzet wordt gegeven in de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag. Deze wordt eind 2018 aangeboden aan de raad. De eerste stappen zijn in zomer 2018 gezet met pilot Consumindercoach in Wapenveld in samenwerking met onder andere Zoethout en de Rode Beer.

Analyse voor vindplaatsen in de aanpak 0 tot 100, daarin hebben we meegenomen een herkenbaar meldpunt voor mensen met onbegrepen/verward gedrag. Dit wordt verder meegenomen in de uitwerking van de aanpak 0 tot 100.

In 2018 is de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag in de raad vastgesteld. Ook heeft de ZonMw pilot Consumindercoach in Wapenveld (samenwerking met onder andere Zoethout en de Rode Beer) gefungeerd als vliegwiel voor de voorbereiding van het project Wonen in de Luwte: het creëren van een achttal veilige woonplekken voor kwetsbare inwoners. Dit zijn niet per definitie personen met verward gedrag. Echter zij zouden dit wel kunnen vertonen als een dergelijke woonvorm hun niet wordt geboden.

De voorbereidingen voor aanpak 0 tot 100 zijn in volle gang. Daarin hebben we meegenomen dat we zoeken naar een herkenbaar meldpunt voor mensen met onbegrepen/verward gedrag.

[Werkgevers worden actief benaderd voor vacatures, functiecreatie en geschikte werkzaamheden voor een bepaalde kandidaat.](#)

## ■ **Kwaliteit**

Reguliere activiteit die sinds januari 2018 is belegd bij de GR Lucrato. Vanuit Lucrato worden bedrijven in Heerde en omgeving benaderd. sinds januari 2018 is Lucrato ook de verantwoordelijke partij voor de re-integratiekandidaten. Door deze combinatie kunnen zij de gesprekken met de werkgevers toespitsen op de beschikbare kandidaten en op de wensen van de werkgevers. Ook vindt afstemming plaats met onze interne medewerkers, met oog op de ideale match tussen vraag en aanbod.

[Zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag worden integraal \(bestuurlijke\) besproken en waar mogelijk geïntegreerd aangeboden voor alle inwoners.](#)

## ■ **Kwaliteit**

Nadere uitwerking hiervan vindt plaats in de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag welke in het najaar van 2018 aan de raad wordt aangeboden. Er vindt structureel overleg plaats tussen de integrale gespreksvoerders (IGV) van Hattem, Heerde en Epe met Veilig Thuis (tenminste ieder kwartaal). Op casusniveau stemt IGV af met medewerker ontwikkeling en openbare orde, de



burgemeester en politie. Structureel regionaal driehoeksoverleg (ieder kwartaal).

## Preventie

### Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

## Onderwijs en Educatie

### Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>563000 Lokaal onderwijsbeleid</b>	<b>119.915</b>	<b>89.774</b>	<b>97.767</b>	<b>99.390</b>	<b>102.174</b>	<b>105.071</b>
<b>563050 Overig lokaal onderwijsbeleid</b>	<b>134.097</b>	<b>205.787</b>	<b>205.987</b>	<b>205.987</b>	<b>205.987</b>	<b>205.987</b>
<b>563150 Volwasseneneducatie</b>	<b>41.485</b>	<b>43.185</b>	<b>43.185</b>	<b>43.185</b>	<b>43.185</b>	<b>43.185</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>295.497</b>	<b>338.746</b>	<b>346.939</b>	<b>348.562</b>	<b>351.346</b>	<b>354.243</b>
Baten						
<b>563050 Overig lokaal onderwijsbeleid</b>	<b>-147.412</b>	<b>-153.910</b>	<b>-153.910</b>	<b>-153.910</b>	<b>-153.910</b>	<b>-153.910</b>
<b>563150 Volwasseneneducatie</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-190.598</b>	<b>-197.095</b>	<b>-197.095</b>	<b>-197.095</b>	<b>-197.095</b>	<b>-197.095</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-104.899</b>	<b>-141.651</b>	<b>-149.844</b>	<b>-151.467</b>	<b>-154.251</b>	<b>-157.148</b>

### Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

#### Lasten

#### 563000 Lokaal onderwijsbeleid

De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten.



## Onderwijshuisvesting

### Toelichting op product Onderwijshuisvesting

#### Wat mag het kosten

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)</b>	<b>17.257</b>	<b>19.030</b>	<b>17.499</b>	<b>17.367</b>	<b>17.248</b>	<b>16.970</b>
<b>502345 OBS De Horsthoek (F 421)</b>	<b>2.359</b>	<b>1.460</b>	<b>24.610</b>	<b>25.070</b>	<b>25.530</b>	<b>25.990</b>
<b>502365 OBS J. Ligthart (F 421)</b>	<b>39.628</b>	<b>28.573</b>	<b>27.754</b>	<b>27.491</b>	<b>27.248</b>	<b>27.027</b>
<b>502385 OBS De Heemde (F 421)</b>	<b>3.834</b>	<b>20.455</b>	<b>4.110</b>	<b>4.180</b>	<b>4.250</b>	<b>4.320</b>
<b>549000 Huisvesting basisonderwijs</b>	<b>1.079.630</b>	<b>208.249</b>	<b>216.305</b>	<b>209.739</b>	<b>209.019</b>	<b>207.591</b>
<b>549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs</b>	<b>123.590</b>	<b>0</b>	<b>126.580</b>	<b>128.860</b>	<b>131.180</b>	<b>133.540</b>
<b>549050 De Sprengen</b>	<b>64.301</b>	<b>60.148</b>	<b>61.118</b>	<b>61.024</b>	<b>59.982</b>	<b>59.972</b>
<b>549100 De Noordgouw</b>	<b>78.881</b>	<b>98.717</b>	<b>99.963</b>	<b>91.998</b>	<b>91.976</b>	<b>92.277</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.409.480</b>	<b>436.632</b>	<b>577.939</b>	<b>565.729</b>	<b>566.433</b>	<b>567.687</b>
Baten						
<b>502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)</b>	<b>-17.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502345 OBS De Horsthoek (F 421)</b>	<b>-2.359</b>	<b>0</b>	<b>-33.060</b>	<b>-33.850</b>	<b>-34.660</b>	<b>-35.280</b>
<b>502365 OBS J. Ligthart (F 421)</b>	<b>-39.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502385 OBS De Heemde (F 421)</b>	<b>-3.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549000 Huisvesting basisonderwijs</b>	<b>-545.193</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-608.271</b>	<b>-41.000</b>	<b>-74.060</b>	<b>-74.850</b>	<b>-75.660</b>	<b>-76.280</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-801.209</b>	<b>-395.632</b>	<b>-503.879</b>	<b>-490.879</b>	<b>-490.773</b>	<b>-491.407</b>

### Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

#### Lasten

##### *502345 OBS de Horsthoek*

Vanaf 2019 wordt weer rekening gehouden met beheer en onderhoud van OBS de Horsthoek. Hier staan huuropbrengsten tegenover.

##### *502385 OBS de Heemde*

Vanwege het vervallen van kapitaallasten is de begroting met € 17.000,- naar beneden bijgesteld.

##### *549000 Huisvesting basisonderwijs*

Vanwege een verhoging van de kapitaallasten is de begroting 2019 naar boven bijgesteld.

##### *549001 Reserve huisvesting basisonderwijs*

Als gevolg van het sluitend maken van de begroting 2018 is in dat jaar geen reservering opgenomen



## Kunst, cultuur en media

### Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>565000 Bibliotheekwerk</b>	<b>272.040</b>	<b>270.255</b>	<b>270.255</b>	<b>270.255</b>	<b>270.255</b>	<b>270.255</b>
<b>565100 Kunst &amp; Cultuur</b>	<b>265.861</b>	<b>238.887</b>	<b>243.219</b>	<b>243.479</b>	<b>143.747</b>	<b>144.021</b>
<b>565150 Theater &amp; Muziek</b>	<b>26.000</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>565200 Lokale radio</b>	<b>7.521</b>	<b>5.100</b>	<b>9.114</b>	<b>9.114</b>	<b>9.114</b>	<b>9.114</b>
<b>565300 Monumentenzorg</b>	<b>119.089</b>	<b>74.881</b>	<b>78.429</b>	<b>79.263</b>	<b>80.125</b>	<b>81.028</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>690.511</b>	<b>616.023</b>	<b>627.917</b>	<b>629.011</b>	<b>530.141</b>	<b>531.318</b>
Baten						
<b>565100 Kunst &amp; Cultuur</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>565200 Lokale radio</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>565300 Monumentenzorg</b>	<b>-46.585</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-52.585</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-637.926</b>	<b>-613.523</b>	<b>-625.417</b>	<b>-626.511</b>	<b>-527.641</b>	<b>-528.818</b>

### Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

#### Lasten

#### 565100 Kunst & Cultuur

In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 100.000,- vanaf 2021.

#### 565200 Lokale radio

Het begrote bedrag vanaf 2019 is bijgesteld op basis van het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2018-2019.

#### 565300 Monumentenzorg

De hogere lasten vanaf 2019 worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten.

## Sport

### Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.





## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>567150 Sportbeleid</b>	<b>169.930</b>	<b>142.347</b>	<b>125.287</b>	<b>125.691</b>	<b>126.110</b>	<b>126.542</b>
<b>567250 Zwembad</b>	<b>182.419</b>	<b>177.061</b>	<b>178.400</b>	<b>181.423</b>	<b>184.501</b>	<b>187.644</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>352.349</b>	<b>319.408</b>	<b>303.687</b>	<b>307.114</b>	<b>310.611</b>	<b>314.186</b>
Baten						
<b>567150 Sportbeleid</b>	<b>-19.457</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>567151 Reserve Sportbeleid</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>567251 Reserve zwembad</b>	<b>-16.429</b>	<b>-7.973</b>	<b>-4.953</b>	<b>-4.953</b>	<b>-4.953</b>	<b>-4.953</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-35.886</b>	<b>-49.473</b>	<b>-21.453</b>	<b>-21.453</b>	<b>-21.453</b>	<b>-21.453</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-316.463</b>	<b>-269.935</b>	<b>-282.234</b>	<b>-285.661</b>	<b>-289.158</b>	<b>-292.733</b>

## Toelichting op de lasten en baten Sport

### Lasten

#### *567150 Sportbeleid*

In 2018 is een eenmalige subsidie verstrekt van € 25.000,-- voor het WK inline-skaten.

## Accommodaties SMV

### Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

**Wat mag het kosten?**

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>502390 De Heerd</b>	<b>496.922</b>	<b>277.532</b>	<b>363.441</b>	<b>384.846</b>	<b>386.166</b>	<b>387.517</b>
<b>502395 De Rhijnsburg</b>	<b>722.143</b>	<b>352.771</b>	<b>388.889</b>	<b>389.237</b>	<b>392.641</b>	<b>396.115</b>
<b>502440 Sportzaal Wapenveld</b>	<b>9.233</b>	<b>56.893</b>	<b>74.580</b>	<b>76.659</b>	<b>77.712</b>	<b>78.793</b>
<b>502450 Binnensportacc2017</b>	<b>315.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502460 Sporthal Faberhal</b>	<b>6.483</b>	<b>143.813</b>	<b>197.467</b>	<b>200.456</b>	<b>202.757</b>	<b>204.600</b>
<b>502462 Kantine Faberhal</b>	<b>47.800</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.270</b>	<b>15.540</b>	<b>15.820</b>
<b>502480 Dorpsacc.De Noord</b>	<b>8.912</b>	<b>40.612</b>	<b>66.365</b>	<b>69.031</b>	<b>70.095</b>	<b>70.238</b>
<b>502590 Hof van Cramer, Wapenveld</b>	<b>11.673</b>	<b>18.600</b>	<b>20.049</b>	<b>21.320</b>	<b>21.420</b>	<b>21.534</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.619.086</b>	<b>930.221</b>	<b>1.125.791</b>	<b>1.156.819</b>	<b>1.166.331</b>	<b>1.174.617</b>
Baten						
<b>502390 De Heerd</b>	<b>-496.922</b>	<b>-166.829</b>	<b>-170.830</b>	<b>-174.930</b>	<b>-179.130</b>	<b>-182.350</b>
<b>502395 De Rhijnsburg</b>	<b>-722.143</b>	<b>-327.660</b>	<b>-335.530</b>	<b>-343.580</b>	<b>-351.830</b>	<b>-358.170</b>
<b>502440 Sportzaal Wapenveld</b>	<b>-9.233</b>	<b>0</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>
<b>502450 Binnensportacc2017</b>	<b>-83.030</b>	<b>-73.070</b>	<b>-74.820</b>	<b>-76.170</b>	<b>-77.540</b>	<b>-78.940</b>
<b>502460 Sporthal Faberhal</b>	<b>-6.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502462 Kantine Faberhal</b>	<b>-18.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502480 Dorpsacc.De Noord</b>	<b>-8.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502590 Hof van Cramer, Wapenveld</b>	<b>2.144</b>	<b>-12.264</b>	<b>-12.071</b>	<b>-12.288</b>	<b>-12.509</b>	<b>-12.734</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-1.343.408</b>	<b>-579.823</b>	<b>-598.718</b>	<b>-612.435</b>	<b>-626.476</b>	<b>-637.661</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-275.677</b>	<b>-350.398</b>	<b>-527.073</b>	<b>-544.384</b>	<b>-539.855</b>	<b>-536.956</b>

**Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV**Lasten

*502390 De Heerd, 502395 De Rhijnsberg, 502440 sportzaal Wapenveld, 502460 sporthal Faberhal en 502480 De Noord*

In verband met de budgetfreeze zijn de ramingen voor het algemeen onderhoud voor genoemde accommodaties voor 2018 neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn de kapitaallasten bij deze accommodaties gewijzigd als gevolg van de ombuigingsvoorstellen waarin staat vermeld dat er een restantboekwaarde wordt gehanteerd.

*502500 Sportprak Molenbeek, 502520 Sportpark Eeuwlanden, 502540 Sportpark Monnikenbos en 502560 Sportpark Veessen*

De baten zijn opgenomen onder (Openbare)Ruimte, Ondernemen en Wonen, subproduct Buitensportaccommodaties



## Informatie en toegang sociaal domein

### Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>571005 Informatie &amp; Toegang</b>	<b>350.574</b>	<b>247.764</b>	<b>414.422</b>	<b>428.926</b>	<b>443.939</b>	<b>459.477</b>
<b>571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa</b>	<b>27.984</b>	<b>39.260</b>	<b>48.672</b>	<b>48.972</b>	<b>49.282</b>	<b>49.592</b>
<b>571105 ICT</b>	<b>18.229</b>	<b>10.276</b>	<b>35.990</b>	<b>37.230</b>	<b>38.520</b>	<b>39.850</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>396.787</b>	<b>297.300</b>	<b>499.084</b>	<b>515.128</b>	<b>531.741</b>	<b>548.919</b>
Baten						
<b>571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-396.647</b>	<b>-297.300</b>	<b>-499.084</b>	<b>-515.128</b>	<b>-531.741</b>	<b>-548.919</b>

### Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

#### Lasten

#### *571005 Informatie & Toegang*

De lagere lasten in 2018 worden veroorzaakt door een verminderde toerekening van personeelskosten.

#### *571055 Onafhankelijke Clientondersteuning / participatie*

Het begrote bedrag voor 2018 is voor € 9.000,- verlaagd in verband met de budgetfreeze.

#### *571105 ICT*

Het begrote bedrag voor 2018 is voor € 24.000,- verlaagd in verband met de budgetfreeze.

## Jeugdhulp individuele voorziening

### Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorziening

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.



## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>573005 Jeugdhulp PGB</b>	<b>144.215</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>573055 Jeugdhulp in natura</b>	<b>3.497.530</b>	<b>4.316.150</b>	<b>4.074.898</b>	<b>4.055.477</b>	<b>4.235.243</b>	<b>4.323.004</b>
<b>573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang</b>	<b>17.482</b>	<b>74.330</b>	<b>119.330</b>	<b>119.330</b>	<b>119.330</b>	<b>119.330</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.659.227</b>	<b>4.540.480</b>	<b>4.344.228</b>	<b>4.324.807</b>	<b>4.504.573</b>	<b>4.592.334</b>
Baten						
<b>573055 Jeugdhulp in natura</b>	<b>-1.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-3.657.537</b>	<b>-4.540.480</b>	<b>-4.344.228</b>	<b>4.324.807</b>	<b>4.504.573</b>	<b>4.592.334</b>

## Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorziening

### Lasten

#### 573055 Jeugdhulp in natura

Op basis van realistisch ramen is het begrote bedrag voor 2019 e.v. neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is in de ombuigingsnotitie een voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 68.500,- en € 135.000,- vanaf 2020. Dit laatste bedrag groeit in 2022 door naar € 235.000,-.

De gehanteerde berekening van het ZIN-budget komt voort uit het jaarrekeningresultaat 2017 en de bijbehorende wijze van berekenen van verplichtingen. In 2018 is de wijze van afrekenen tussen gemeenten en zorginstellingen gewijzigd, vanwege het afschaffen van de DBC-systematiek (diagnose-behandel-combinatie) voor de specialistische GGZ. Deze is overgegaan in factureren op basis van daadwerkelijk geleverde zorg. Dit heeft geleid tot andere verplichtingen en uitnutting daarvan voor een deel van het ZIN-budget. In 2019 wordt daarnaast gestart met nieuwe zorgproducten op basis van de nieuwe aanbesteding. Dit betekent dat zowel in 2018 als in 2019 de resultaten uit 2017 niet volledig indicatief zijn voor het te verwachten resultaat. De ontwikkeling van de verplichtingen en de uitnutting daarvan wordt continu gemonitord. Het begroten van de kosten voor 2019 e.v. heeft nog een bepaalde mate van onzekerheid in zich.

#### 573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang

De raming van 2018 is € 45.000,- lager dan 2019 in verband met budgetfreeze.

## Jeugdhulp overige voorzieningen

### Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

**Wat mag het kosten?**

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>575000 Jeugdzorg (overig)</b>	<b>86.229</b>	<b>80.545</b>	<b>99.516</b>	<b>102.999</b>	<b>106.604</b>	<b>110.335</b>
<b>575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten</b>	<b>398.603</b>	<b>462.317</b>	<b>571.358</b>	<b>589.838</b>	<b>608.958</b>	<b>628.748</b>
<b>575200 Preventie</b>	<b>12.157</b>	<b>13.000</b>	<b>23.940</b>	<b>24.370</b>	<b>24.810</b>	<b>25.260</b>
<b>575250 Jeugdgezondheidszorg</b>	<b>443.673</b>	<b>414.276</b>	<b>415.669</b>	<b>418.309</b>	<b>421.009</b>	<b>423.749</b>
<b>575300 Voorschoolse voorziening</b>	<b>52.295</b>	<b>57.486</b>	<b>74.554</b>	<b>76.080</b>	<b>77.640</b>	<b>79.247</b>
<b>575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk</b>	<b>65.966</b>	<b>12.664</b>	<b>14.298</b>	<b>14.799</b>	<b>15.317</b>	<b>15.853</b>
<b>575400 Overige voorziening</b>	<b>164.260</b>	<b>100.683</b>	<b>101.039</b>	<b>103.899</b>	<b>106.819</b>	<b>109.849</b>
<b>575450 Buitenschoolse voorzieningen</b>	<b>6.530</b>	<b>8.500</b>	<b>5.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>575500 Kosten CJG</b>	<b>238.844</b>	<b>238.304</b>	<b>276.364</b>	<b>279.417</b>	<b>282.579</b>	<b>285.844</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.468.557</b>	<b>1.387.775</b>	<b>1.581.838</b>	<b>1.611.211</b>	<b>1.645.236</b>	<b>1.680.385</b>
Baten						
<b>575000 Jeugdzorg (overig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>575250 Jeugdgezondheidszorg</b>	<b>-17.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>575300 Voorschoolse voorziening</b>	<b>-1.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk</b>	<b>-71.902</b>	<b>-31.238</b>	<b>-41.650</b>	<b>-52.063</b>	<b>-62.476</b>	<b>-62.476</b>
<b>575500 Kosten CJG</b>	<b>-20.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-111.443</b>	<b>-31.238</b>	<b>-41.650</b>	<b>-52.063</b>	<b>-62.476</b>	<b>-62.476</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-1.356.537</b>	<b>-1.540.188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.357.114</b>			<b>1.559.148</b>	<b>1.582.760</b>	<b>1.617.909</b>

**Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorziening**Lasten*575000 Jeugdzorg*

De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten.

*575005 Jeugdhulp uitvoering*

De lagere raming 2018 wordt veroorzaakt door de budgetfreeze. Daarnaast is er vanaf 2019 € 35.000,- bijgeraamd voor specialistische GGZ-kennis.

*575200 Preventie*

De lagere raming 2018 wordt veroorzaakt door de budgetfreeze.

*575300 Voorschoolse voorzieningen*

De lagere raming 2018 wordt veroorzaakt door de budgetfreeze.

*575500 kosten CJG*

De lagere raming 2018 wordt veroorzaakt door de budgetfreeze en door realistisch te ramen.



## Participatie en Werk

### Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>577050 WSW</b>	<b>2.401.396</b>	<b>2.294.607</b>	<b>2.166.690</b>	<b>2.221.922</b>	<b>2.141.006</b>	<b>2.045.874</b>
<b>577104 Pilot Participatievoorziening</b>	<b>20.733</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>577105 Werkzoekenden dienstverlening</b>	<b>294.756</b>	<b>376.580</b>	<b>438.431</b>	<b>481.296</b>	<b>504.293</b>	<b>510.799</b>
<b>577150 Werkgeversdienstverlening</b>	<b>98.025</b>	<b>99.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.814.910</b>	<b>2.840.083</b>	<b>2.605.121</b>	<b>2.703.218</b>	<b>2.645.299</b>	<b>2.556.673</b>
Baten						
<b>577151 Reserve werkgev.dienstverlening</b>	<b>-8.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-2.840.083</b>	<b>-2.605.121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.806.600</b>			<b>2.703.218</b>	<b>2.645.299</b>	<b>2.556.673</b>

### Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

#### Lasten

##### 577050 WSW

Er is een hogere toerekening van personeelskosten tot een bedrag van € 13.000,-. De verlaging van de subsidie voor de WSW, groot € 180.000,- wordt veroorzaakt door de lagere bijdrage die van het rijk wordt ontvangen welke wij doorbetalen. In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 57.513,- vanaf 2020, aflopend naar € 47.022,- in 2022.

##### 577104 Pilot Participatievoorziening

De uitkomsten van de pilot participatie zijn tot nu toe goed; de eindevaluatie moet nog worden gemaakt. Vanaf 2019 vindt bekostiging plaats uit reguliere budgetten.

##### 577105 Werkzoekenden dienstverlening

De hogere lasten van € 35.000,- worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten. Daarnaast is in de ombuigingsnotitie het voorstel opgenomen om voor de inzet van instrumenten een bedrag van € 60.000,- extra beschikbaar te stellen vanaf 2019. Op basis van realistisch ramen is daarnaast op deze post € 25.000,- structureel bijgeraamd, welk bedrag oploopt in 2021 naar € 78.000,-.

##### 577150 Werkgeversdienstverlening

De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten.



## Inkomen

### Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>579000 Bijstandverlening</b>	<b>364.966</b>	<b>313.227</b>	<b>357.353</b>	<b>365.158</b>	<b>373.164</b>	<b>381.357</b>
<b>579050 Levensonderhoud</b>	<b>2.831.026</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.493.200</b>	<b>2.493.200</b>	<b>2.283.200</b>	<b>2.283.200</b>
<b>579100 Bijstandverlening zelfstandigen</b>	<b>25.053</b>	<b>79.130</b>	<b>81.040</b>	<b>82.500</b>	<b>83.980</b>	<b>85.490</b>
<b>579200 Inkomensondersteuningsbeleid</b>	<b>304.250</b>	<b>239.507</b>	<b>313.876</b>	<b>324.862</b>	<b>336.232</b>	<b>348.000</b>
<b>579250 Schulddienstverlening</b>	<b>94.219</b>	<b>65.572</b>	<b>78.261</b>	<b>79.781</b>	<b>81.329</b>	<b>82.915</b>
<b>579300 Minimabeleid</b>	<b>76.285</b>	<b>151.378</b>	<b>150.424</b>	<b>150.424</b>	<b>150.424</b>	<b>150.424</b>
<b>579305 Minimabeleid deelfonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>579400 Kwijtscheldingen</b>	<b>24.159</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand</b>	<b>355.209</b>	<b>350.000</b>	<b>358.400</b>	<b>364.850</b>	<b>371.420</b>	<b>378.110</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.075.168</b>	<b>3.738.814</b>	<b>3.862.554</b>	<b>3.890.775</b>	<b>3.709.749</b>	<b>3.739.496</b>
Baten						
<b>579050 Levensonderhoud</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>2.665.860</b>	<b>2.425.827</b>	<b>2.425.827</b>	<b>2.425.827</b>	<b>2.425.827</b>	<b>2.425.827</b>
<b>579100 Bijstandverlening zelfstandigen</b>	<b>-11.976</b>	<b>-42.962</b>	<b>-43.478</b>	<b>-44.120</b>	<b>-44.651</b>	<b>-45.190</b>
<b>579300 Minimabeleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>579305 Minimabeleid deelfonds</b>	<b>-55.949</b>	<b>0</b>	<b>-55.212</b>	<b>-55.212</b>	<b>-55.212</b>	<b>-55.212</b>
<b>579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand</b>	<b>-28.129</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.260</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.761.914</b>	<b>2.471.799</b>	<b>2.527.597</b>	<b>2.528.299</b>	<b>2.528.890</b>	<b>2.529.489</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.313.254</b>	<b>1.267.015</b>	<b>1.334.957</b>	<b>1.362.476</b>	<b>1.180.859</b>	<b>1.210.007</b>

### Toelichting op de lasten en baten Inkomen

#### Lasten

#### 579000 Bijstandverlening

De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening (€ 10.000,-) van personeelskosten. Daarnaast stijgt de bijdrage voor de sociale recherche met € 17.000,-.

#### 579200 Inkomensondersteuningsbeleid

De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening aan personeelskosten tot een bedrag van € 42.000,-.

#### 579250 Schulddienstverlening

De raming 2018 is € 10.000,- lager ten gevolge van de budgetfreeze.



## Wmo maatwerkvoorzieningen

### Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis</b>	<b>409.755</b>	<b>442.531</b>	<b>648.100</b>	<b>668.560</b>	<b>689.694</b>	<b>711.533</b>
<b>581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG</b>	<b>1.039.378</b>	<b>1.150.427</b>	<b>1.317.153</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.339.810</b>	<b>1.386.700</b>
<b>581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG</b>	<b>45.660</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>
<b>581205 Opvang en beschermd wonen Wmo</b>	<b>48.495</b>	<b>20.263</b>	<b>22.877</b>	<b>23.678</b>	<b>24.507</b>	<b>25.364</b>
<b>581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v</b>	<b>491.631</b>	<b>331.975</b>	<b>424.016</b>	<b>462.700</b>	<b>471.030</b>	<b>479.500</b>
<b>581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w</b>	<b>162.098</b>	<b>126.870</b>	<b>110.910</b>	<b>87.910</b>	<b>89.490</b>	<b>91.100</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.197.017</b>	<b>2.119.816</b>	<b>2.570.806</b>	<b>2.585.098</b>	<b>2.662.281</b>	<b>2.741.947</b>
Baten						
<b>581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v</b>	<b>-9.138</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.180</b>
<b>581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand</b>	<b>-57.315</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-66.453</b>	<b>-61.090</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.140</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.180</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-2.058.726</b>	<b>-2.549.686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.130.564</b>			<b>2.563.958</b>	<b>2.641.121</b>	<b>2.720.767</b>

### Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

#### Lasten

#### 581005 Wmo uitvoeringskosten inclusief externe advisering

De hogere lasten van € 58.000,- worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten. De regionale uitvoeringskosten Wmo stijgen met € 15.000,- ten gevolge van externe inzet in regio, onder andere ten behoeve van inkoop.

#### 581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN Begeleiding

Bijraming op basis van realistisch ramen, verwachte uitstroom uit de algemene voorziening regieondersteuning (AVR), de verlaging van de eigen bijdrage en de demografische ontwikkeling in de gemeente Heerde. Daarnaast is in de ombuigingsnotitie





het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 68.750,- vanaf 2020.

*581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v*

De verwachting is dat het afsluiten van een nieuw contract voor hulpmiddelen zal leiden tot een kostenverhoging van ongeveer 20%. Op basis van deze verwachting is de begroting zowel voor vervoersvoorzieningen als voor rolstoelen verhoogd met € 40.500,- ; totaal € 81.000,-.

*581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel*

In de ombuigingsnotitie is een voorstel opgenomen rondom woningaanpassingen. Daarom zijn de exploitatielasten voor 2019 afgeraamd met € 25.000,- en vanaf 2020 met € 50.000,-.

Baten

*581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand*

Door de verwachte wijziging van de eigen bijdrage systematiek voor de Wmo is de te ontvangen eigen bijdrage afgeraamd met € 40.000,-.

## **Wmo algemene voorzieningen**

### **Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen**

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

**Wat mag het kosten?**

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
<b>585000 Volwassenenwerk</b>	<b>167.333</b>	<b>221.201</b>	<b>175.619</b>	<b>178.449</b>	<b>181.843</b>	<b>185.362</b>
<b>585050 Maatschappelijk werk</b>	<b>197.794</b>	<b>176.026</b>	<b>6.881</b>	<b>6.953</b>	<b>7.028</b>	<b>7.105</b>
<b>585100 Volksgezondheid</b>	<b>136.872</b>	<b>145.410</b>	<b>148.600</b>	<b>150.150</b>	<b>152.650</b>	<b>155.190</b>
<b>585150 Vreemdelingen inburgering</b>	<b>27.790</b>	<b>47.427</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
<b>585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning</b>	<b>671.181</b>	<b>995.099</b>	<b>903.393</b>	<b>868.729</b>	<b>883.448</b>	<b>898.436</b>
<b>585250 Basismobiliteit</b>	<b>421.615</b>	<b>572.947</b>	<b>544.336</b>	<b>557.101</b>	<b>567.400</b>	<b>577.964</b>
<b>585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar</b>	<b>1.064.504</b>	<b>1.147.685</b>	<b>1.491.959</b>	<b>1.364.019</b>	<b>1.411.600</b>	<b>1.460.852</b>
<b>585350 Vrijwilligers</b>	<b>90.327</b>	<b>74.408</b>	<b>88.827</b>	<b>79.749</b>	<b>81.736</b>	<b>78.786</b>
<b>585400 Mantelzorg</b>	<b>77.455</b>	<b>106.076</b>	<b>88.672</b>	<b>90.668</b>	<b>92.731</b>	<b>94.872</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.854.873</b>	<b>3.486.279</b>	<b>3.495.687</b>	<b>3.343.218</b>	<b>3.425.836</b>	<b>3.505.967</b>
Baten						
<b>585000 Volwassenenwerk</b>	<b>0</b>	<b>-47.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>585150 Vreemdelingen inburgering</b>	<b>-34.810</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
<b>585250 Basismobiliteit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.640</b>	<b>-15.920</b>	<b>-16.210</b>
<b>585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-207.810</b>	<b>-109.720</b>	<b>-62.760</b>	<b>-63.040</b>	<b>-63.320</b>	<b>-63.610</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-2.647.063</b>	<b>-3.376.559</b>	<b>-3.432.927</b>	<b>3.280.178</b>	<b>3.362.516</b>	<b>3.442.357</b>

**Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen****Lasten**585000 Volwassenenwerk

Het begrote bedrag voor 2018 is éénmalig verhoogd i.v.m. verkregen subsidie voor de inzet van een coach.

585200 Algemene voorziening regieondersteuning

In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 115.000 vanaf 2019, doorgroeiend naar € 165.000 vanaf 2020.

585250 Basismobiliteit

In 2018 zijn de lasten éénmalig bijgeraamd in verband met extra kosten voor PlusOV.

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis

Door een verlaging van de eigen bijdrage systematiek zijn de lasten in 2019 fors toegenomen. In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 180.000 vanaf 2020.



585350 Vrijwilligers

De raming 2018 is door de budgetfreeze verlaagd met € 4.000,-. Daarnaast is de toerekening van de personeelskosten voor 2019 verhoogd. In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om voor tafeltje dekje een besparing te realiseren van € 11.000 vanaf 2020, doorgroeiend naar € 16.000 vanaf 2022.

585400 Mantelzorg

In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 20.500 vanaf 2019,

**Baten**

585000 Volwassenenwerk

Dit is de éénmalig ontvangen subsidie in 2018 voor de inzet van een coach.



## **BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk**

### **BBV - Indicatoren**















