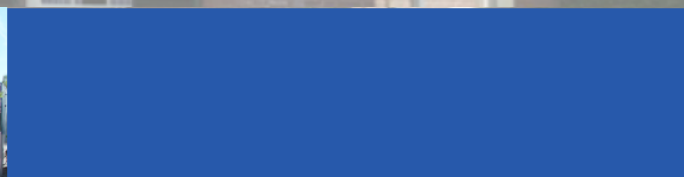




Gemeente **Heerde**



4. Sociaal maatschappelijk



→ 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

Algemeen

- Niemand staat aan de kant.
- Ouderen zijn in beeld.
- Inwoners zijn betrokken en actief in hun buurt, in verenigingen en in vrijwilligersorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen welbevinden en houden zo lang mogelijk zelf de regie.
- Inwoners die dit niet kunnen worden ondersteund.

De gemeente heeft een vangnet voor inwoners en ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Kwaliteit

Reguliere taak. Jaarlijks kunnen (vrijwilligers)organisaties subsidies aanvragen. Het gemeentelijk vrijwilligerssteunpunt, de volwassenenwerker en de jongerenwerker ontvangen jaarlijks een subsidie om onder andere vrijwilligers te ondersteunen.

Initiatieven van inwoners faciliteren we zo nodig met een leefbaarheidsbudget.

Kwaliteit

Uitvoering voorzien in 2020 en verder.

In 2019 wordt dit ontwikkeld, daarbij wordt er ook gekeken hoe we als gemeente om willen gaan met burgerinitiatieven (in verlengde van de burgerparticipatie) . De traineegroep van de gemeente Heerde zal dit verder uitwerken.

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

Uitvoering voorzien in 2020

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 e.v. gezamenlijk inkoop maatwerkvoorzieningen voor jeugd en maatschappelijke 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 2020 wordt integraal gewerkt vanuit de gezamenlijk ontwikkelde zorgproducten voor Jeugd en Wmo en de integrale verordening.

In 2020 wordt de aanpak 0-100 verder uitgewerkt. 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.

Preventie

- Familie, buurtbewoners en maatschappelijke instellingen en organisaties hebben oog voor problemen bij inwoners en weten waar ze bij problemen met hun signaal terecht kunnen.
- Algemene voorzieningen zijn bij inwoners bekend evenals mogelijkheden voor financiële ondersteuning om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten.
- Ambulante medewerkers zijn zichtbaar en bekend in de wijk en hebben goede contacten met partijen om vroegtijdig (financiële) problemen te signaleren.

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 is 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

Woningcorporatie Triada is een partner in de ketensamenwerking armoedebestrijding van de gemeente Heerde. We hebben met hen afspraken gemaakt over de procedures in geval van schulden en betalingsachterstanden. Er zijn korte lijnen met en er wordt snel geschakeld tussen Triada en de medewerkers schulddienstverlening van de gemeente Heerde. Daarnaast is de samenwerking met Triada gericht op het zo snel mogelijk in beeld krijgen van zorgelijke woon- en leefsituaties waardoor er adequate hulp ingezet kan worden. Triada is kernpartner in de aanpak 0-100.

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. Het abonnementstarief voor voorzieningen Wmo zal in 2020 ook gelden voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis.

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

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

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.

Onderzoeken of de Whatsapp buurtpreventie uitgebreid kan worden naar het sociaal domein om zo de zelfredzaamheid van inwoners in de groep te ondersteunen.

Kwaliteit

Uitvoering in 2021

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 dagvoorziening in bestaande accommodaties in plaats van gefragmenteerde dagbesteding-realisatie is in ontwikkeling waarbij er aangesloten wordt bij het scenario onderzoek in het kader van de locatie 0-100. In afwachting hierop wordt er gekeken in welke tussenvorm er gewerkt kan gaan worden in 2019-2020.

Laaggeletterdheid

- Iedereen taal-, reken- en digitaal vaardig binnen de mogelijkheden van de inwoner.

Passend maatwerk aanbieden voor inwoners om hen taal-, reken- en digitaal vaardig te maken.

Kwaliteit

Vanuit de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) bieden we in 2020 de inwoners de mogelijkheid om formele taallessen te volgen. Daarnaast is er ook minimaal acht uur per week een Taalpunddocent beschikbaar. Daarnaast biedt ondermeer Senior Web als ook Werkbedrijf Lucrato ondersteuning in het aanleren van (digitale) basisvaardigheden.

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

Kwaliteit

In 2020 zal er wederom minimaal 8 uur Taalpuntdocent beschikbaar blijven.

Volwassen inwoners die een uitkering ontvangen faciliteren om deel te nemen aan trainingen om taal-, reken- 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.

Informatie en toegankelijkheid sociaal domein

- Inwoners van 0 tot 100+ kunnen terecht bij één centraal loket en er is één regisseur per gezin.
- Er wordt integraal besproken wat inwoners zelf, met hulp van hun omgeving of algemene voorzieningen, kunnen. Als dit geen oplossing biedt, wordt samen met de inwoner in beeld gebracht welke ondersteuning nodig is. Huisgenoten, mantelzorgers en onafhankelijk cliëntadviseurs zijn welkom bij dit gesprek.

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 de aanpak 0-100 heeft geleid tot een nieuwe locatie. Wel wordt bekeken waar in de uitvoering al stappen gemaakt kunnen worden in de meer integrale samenwerking, zowel intern als met ketenpartners (op basis van learning by doing).

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. In 2019 heeft besluitvorming plaatsgevonden rondom de 'aanpak 0 -100'. Naar aanleiding van deze besluitvorming worden nadere vervolgstappen gezet om te komen tot een centraal loket voor inwoners. Naast het onderzoek naar een locatie voor een fysiek loket, blijven 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 Zorgvraag Heerde inwoners zo adequaat mogelijk geïnformeerd of doorverwezen naar een inhoudelijk specialist. Dit proces wordt in 2020 verder voortgezet.

Waar mogelijk verdere ontschotting welzijn en zorg.

Transformatie van het sociaal domein met rol voor preventie 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 in combinatie met welzijn in plaats van gefragmenteerde dagbesteding- realisatie medio 2019-2020.
- 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 het 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 2020 door.

Wet publieke gezondheid / Volksgezondheid

- Inwoners kennen de gevaren van het overmatig gebruik van drank, drugs, medicijnen en gamen.
- Ze herkennen drank-, drugs-, medicijn- en gameverslaving en weten waar ze aan moeten kloppen voor hulp.

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

Kwaliteit

In samenwerking met Tactus en de GGD is in 2019 gewerkt aan een verbetering en verbreding van het preventieprogramma voor verslavingsproblematiek. In 2020 wordt dit preventieprogramma gelanceerd op alle scholen in de gemeente Heerde. Tevens kan op incidentele basis voorlichting en communicatie worden ingezet op actuele onderwerpen.

Preventieve activiteiten en begeleiding bij verslavingsproblematiek.

Kwaliteit

In samenwerking met Tactus en de GGD is in 2019 gewerkt aan een verbetering en verbreding van het preventieprogramma voor verslavingsproblematiek. Dit preventieprogramma wordt in 2020 gelanceerd op alle scholen in de gemeente Heerde. Op incidentele basis kan voorlichting en communicatie worden ingezet op actuele onderwerpen.

Zorg bij verward gedrag

- Er is een 24/7 sluitende (zorg)keten voor (het signaleren van) inwoners met verward gedrag en afspraken over vervoer, crisisplekken, huisvesting en dagactiviteiten.

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.

De financiën voor het organiseren van het 24/7 meldpunt zijn geregeld. We zijn nog in afwachting van een positief advies van de OR van de organisatie die het gaat uitvoeren (GG-net).

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 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).

Eind 2019 zal er een evaluatie plaatsvinden van de speerpunten die genoemd zijn in de lokale paragraaf binnen de nota sluitende aanpak. Naar aanleiding van de evaluatie zullen mogelijke nieuwe acties genomen worden. Deze zullen opgenomen worden in het lokale uitvoeringsplan Beschermd Thuis.

We staan open voor vernieuwende vormen van zorg voor inwoners met verward gedrag.

Kwaliteit

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 - 100 zijn in volle gang. Daarin hebben we meegenomen dat we zoeken naar een herkenbaar meldpunt voor mensen met onbegrepen/verward gedrag.

Vanuit de regio worden gelden beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van algemene voorzieningen (deze gelden zijn onderdeel van het convenant dat 27 mei 2019 door de raad is vastgesteld). Er zijn plannen voor het inzetten van een extra jongerenwerker voor de overgang van 18- naar 18+ voor deze doelgroep. Daarnaast is in ontwikkeling een brede basisvoorziening/inloop voor de doelgroep GGZ/LVB.

Zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag worden integraal (bestuurlijk) 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 is 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).

De lokale- en regionale aanpak verwarde personen benoemt een aantal maatregelen die gericht zijn op de zorg en veiligheid van personen met verward gedrag en die van hun omgeving. De uitvoering hiervan vindt op het moment plaats en zal door middel van een actieve raadsinformatie aan het einde van dit jaar worden geëvalueerd.

In 2019 is de regionale communicatiecampagne 'Welkom in de Woonomgeving' van start gegaan. Hierbij worden een aantal trainingen/cursussen aangeboden voor inwoners en professionals. Iedereen uit de gemeente Heerde kan zich hiervoor aanmelden. Via sociale media is dit onder de aandacht van de inwoner gebracht.

Verder zal de Wet Verplichte GGZ, die wordt geïmplementeerd in januari 2020, invulling gaan geven en het zorg- en veiligheidsdomein verder integreren rondom Personen met Verward Gedrag. Vanaf 2020 is het mogelijk om een melding te maken bij het college van B&W en is de burgemeester straks gemachtigd om een crisismaatregel af te geven. Vanaf mei 2019 zijn de voorbereidingen van deze wet in gang gezet.

Participatie en Werk

- We willen dat zoveel mogelijk inwoners werken. Ook inwoners met een arbeidsbeperking.
- Wie geen werk maar wel een uitkering heeft, maakt een plan hoe hij of zij een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren.

Als scholing of arbeidservaring nodig is voor inwoners die een uitkering hebben, zijn daarvoor mogelijkheden.

Scholing wordt op de huidige arbeidsmarkt steeds belangrijker. Daar blijven we in 2020 ook op in zetten. Vanuit Lucrato is er een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden die aansluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt. Daarnaast is er altijd sprake van maatwerk. In samenspraak met de kandidaten wordt gekeken wat nodig is om de aansluiting op de arbeidsmarkt te maken. Taalonderwijs, digitale vaardigheden en veiligheidstrainingen zijn voorbeelden van mogelijkheden.

Kwaliteit

Reguliere activiteit

Door de aantrekkelijke 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 eerder gerealiseerde uitstroom de groep re-integratie fors geslonken is. In 2020 zullen we ons tevens meer gaan richten op de groep statushouders. Dit doen we door het project Werkclub Statushouders, in samenwerking met Lucrato.

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 vanuit Lucrato bediend. op regelmatige basis wordt op casusniveau met de medewerkers van Lucrato en de gemeente overlegd, om de ondersteuning op persoonlijk niveau te optimaliseren.

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.

Vrijwilligers en Mantelzorg

In stand houden mantelzorgcompliment.

Kwaliteit

Werkwijze rondom het mantelzorgcompliment is najaar 2018 vastgelegd in de verordening Wmo en Jeugdhulp 2018.

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.

In het kader van de ombuigvoorstellen is het totaal beschikbare bedrag voor het mantelzorgcompliment verlaagd. Voor 2020 wordt daarom gekeken naar een andere vorm om mantelzorgers te complimenteren.

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

Kwaliteit

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

In 2019 wordt er ingezet op een betere samenwerking tussen de verschillende vrijwilligersorganisaties, waarbij het platform wordt uitgebreid met vrijwilligersorganisaties die buiten het sociaal domein actief zijn. Deze lijn zal ook in 2020 doorgezet worden. Daarbij zal er ook gekeken worden naar de activiteitsubsidies.

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 mei 2019 is het uitvoeringsprogramma vrijwilligers 2019-2020 vastgesteld waarin een van de speerpunten *vrijwilligersmanagement 3.0: de 'nieuwe' vrijwilliger mobiliseren* centraal staat. Hierin wordt als doel gesteld om het vrijwilligerspotentieel van de gemeente Heerde meer te benutten en onderlinge samenwerking van vrijwilligersorganisaties te versterken. Concrete maatregelen die hierbij horen zijn:

- Jongeren / jongvolwassenen betrekken bij vrijwilligerswerk;
- Ondernemers en bedrijven uitdagen om diensten, producten, talenten of tijd te investeren in de vorm van vrijwilligerswerk;
- Mensen met een beperking geleiden naar vrijwilligerswerk;
- Vrijwilligersplatform uitbreiden met andersoortige vrijwilligersorganisaties.

In het uitvoeringsprogramma mantelzorg 2019-2020 dat ook is vastgesteld in mei 2019 wordt de nadruk gelegd op het vergroten en/of versterken van het sociale netwerk van de mantelzorger, zodat draaglast wordt verlicht en hem of haar de kans geeft mee te kunnen doen in de samenleving.

Lokale scholen stimuleren om mantelzorgvriendelijk te worden en aandacht te geven aan het belang van vrijwilligerswerk.

Kwaliteit

In het uitvoeringsprogramma mantelzorg 2019-2020 is 'de jonge mantelzorger vinden' een van de speerpunten. In de week van de jonge mantelzorger (juni 2019) wordt een activiteit georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Ook bezoekt de mantelzorgcoördinator in september de scholen in de gemeente Heerde, waar aandacht wordt besteed aan het doen van vrijwilligerswerk (project Graag Gedaan) en jonge mantelzorgers. Naast het bezoeken van leerlingen zal zij ook met de scholen in gesprek gaan over dit thema.

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 aan zet bij respijtzorg of vervangende zorg. Een inwoner kan respijtzorg soms/deels vergoed krijgen bij meerdere instanties zoals gemeente (wmo en/of jeugdwet), de wet langdurende zorg of zorgverzekeraar. 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 niet gered.

In het kader van het programma langer thuis wonen heeft de gemeente Heerde in samenwerking met Epe/ Viattence en Groot Stokkert in voorjaar 2019 een pilot logeerszorg toegekend gekregen. Hierin wordt in een jaar tijd praktisch onderzocht wat logeerszorg voor de gebruiker betekent als vorm van respijtzorg en welke vormen van respijtzorg als ontlastend worden ervaren.

Basismobiliteit

- Inwoners worden op tijd gehaald en gebracht in een passend vervoermiddel door een geschikte bestuurder.
- Het doelgroepenvervoer is financieel en organisatorisch in control.

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

Het gaat hier om een reguliere activiteit, die is uitbesteed aan PlusOV. In 2019 wordt gestart met een provinciaal programma op het totale veld van Basismobiliteit. Het doel hiervan is de inwoners zelfstandiger van bijvoorbeeld het openbaar vervoer gebruik te laten maken. De verwachting is dat dit een effect zal hebben op het vervoer in 2020 en verder. In 2020 en volgende jaren gaan we onderzoeken in hoeverre aanvullend vervoer via vrijwilligers mogelijk is.

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. Tevens wordt op provinciaal niveau gewerkt aan een sluitend vervoersnet, extra vervoersmogelijkheden (OV-maatje etc.) en combinaties van vervoer binnen de gemeenten en tussen de gemeenten in de regio.

Kunst en Cultuur/Sport

- Kunst en cultuur en sport hebben een samenbindende rol in onze samenleving en moet voor iedere inwoner bereikbaar blijven.

Het Kindpakket maakt het mogelijk dat kinderen, die in armoede leven, deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten

Kwaliteit

Kinderen die in armoede leven worden ondersteund op gebied van onderwijs, sportieve en culturele activiteiten; dit is in het kindpakket geregeld. Het kindpakket is structureel onderdeel van de armoedebestrijding. Elk jaar wordt via de meicirculaire bekend gemaakt hoeveel financiële middelen we ontvangen voor de uitvoering van het Kindpakket. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsplan ontwikkeld en in 2020 invulling gegeven aan het Kindpakket.

Nadruk leggen op verbindende activiteiten en lokaal cultureel erfgoed in de vorm van gebruiken, gebouwen en activiteiten.

Kwaliteit

In 2020 wordt wederom deelgenomen aan het regionale cultuur en erfgoedpact. De onderdelen gebruiken, gebouwen en activiteiten worden hierin meegenomen.

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 2020 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 Landelijke Sportakkoord, Gelders Sportakkoord en een nieuw in te voeren Lokaal Sportakkoord voor de gemeenten.

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 verwacht wordt dat verenigingen en stichtingen zelf de accommodaties efficiënter kunnen beheren. Deze privatisering wordt grotendeels in 2019 vormgegeven.

Er zijn enkele vergaderingen geweest met het ingestelde Platform Sport. De bedoeling van dit Platform is de samenwerking tussen de diverse sportverenigingen te versterken en zodoende de daadkracht te vergroten. In 2020 wordt in gezamenlijkheid verder gewerkt om het nieuwe Lokale Sportakkoord op te stellen.

[Onderwijs / Jeugdhulp overige voorzieningen](#)

Gezonde schoolaanpak vanuit de GGD.

Kwaliteit

Scholen in Heerde blijven actief benaderd worden 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.

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

Kwaliteit

Reguliere activiteit. 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.

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

Reguliere activiteit. 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 eraan gewerkt dat jeugdigen en of opvoeders dit snel weer zelf kunnen.

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

Kwaliteit

In 2020 wordt onderzocht hoe de jeugdagenda vormgegeven kan worden.

Voldoende voorzieningenaanbod voor opvoeders en jeugd.

Kwaliteit

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.

We blijven in gesprek met stichting PrOo over openbaar onderwijs in De Heerd.

Kwaliteit

Begin mei 2019 is aan het bestuur van de Stichting Proo medegedeeld dat de ingebruikgeving van de Horsthoekschool aan de Oenerweg per 1 september 2019 zal worden beëindigd. Dat betekent dat de leerlingen van de school wat ons betreft vanaf 1 september 2019 worden ondergebracht in De Heerd. Inmiddels heeft de Stichting Proo aangegeven dat ze zich beraden over hun standpunt in deze. Vervolg in 2020 is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in 2019.

Accommodaties (sociaal domein)

- De identiteit van de dorpen is zichtbaar.
- In alle vier dorpen is een toekomstbestendige accommodatie waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
- Gemeentebreed zijn er mogelijkheden voor het beoefenen en aanschouwen van (lokale en regionale) sport en kunst en cultuur.

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. In het jaar 2018 en 2019 zijn daar forse stappen in gezet. Zo is het beheer en onderhoud van de velden inmiddels overgedragen aan de verenigingen. De raad besluit in juni 2019 of er gelden beschikbaar worden gesteld om het achterstallig onderhoud van de kleedkamers op te lossen, zodat deze ook in eigendom kunnen worden overgedragen aan de verenigingen. Streven is dit laatste punt voor 1-1-2020 afgerond te hebben.

De bedoeling is om de resterende punten (bv. tarieven sportaccommodaties bepalen in kader van de Kadernota) rond de privatisering in de loop van 2019 af te ronden.

De gemeente heeft alleen eigendommen wanneer dit niet op een andere manier te realiseren is.

Kwaliteit

Accommodaties, die niet geprivatiseerd kunnen worden, 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.

Onderzoek en besluitvorming over een toekomstbestendige bestaande accommodatie in Veessen.

Kwaliteit

In 2019 zijn gesprekken gevoerd met de gebruikers van de accommodatie De Noord om te kijken hoe we de huidige accommodatie toekomstbestendig kunnen maken. Op basis van deze gesprekken wordt hier een vervolg aan gegeven.

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 vallen 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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
563000 Lokaal onderwijsbeleid	119.915	90.646	-872	89.774	118.736	-28.961
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	134.097	154.910	65.663	220.573	176.376	44.197
563150 Volwasseneneducatie	41.485	43.185	3.177	46.362	48.880	-2.518
Totaal Lasten	295.497	288.741	67.968	356.709	343.991	12.718
Baten						
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	147.412	-153.910	-14.786	-168.696	-190.501	21.805
563150 Volwasseneneducatie	43.185	-43.185	-3.177	-46.362	-47.265	903
Totaal Baten	190.598	-197.095	-17.963	-215.058	-237.766	22.708
Resultaat	486.094	91.646	50.005	141.651	106.226	35.426

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Lasten

De lasten zijn bij het product onderwijs en educatie **€ 23.000,-** lager dan de raming. De belangrijkste 2 oorzaken worden hieronder toegelicht.

Bijdrage schoolgymnastiek	-/- € 29.000
Onderwijsachterstandenbeleid	€ 55.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)	-/- € 3.000
Totaal	€ 23.000

563000 Lokaal onderwijsbeleid

Het tekort van € 29.000,- wordt met name veroorzaakt door een overschrijding op de post bijdrage schoolgymnastiek. Hiervoor is in de begroting 2018 geen bedrag opgenomen als uitgave. Dit betreft een interne overboeking. Het gaat hier om het gebruik door de diverse scholen van de diverse sportzalen/gymnastieklokalen voor het gymnastiekonderwijs in 2018. Op de betreffende sportzalen/gymnastieklokalen is deze ontvangst ook niet begroot. Dit betekent dat deze interne overboeking budgettair neutraal verloopt binnen de jaarrekening 2018.

563050 Overig lokaal onderwijsbeleid

Het overschot op deze post van € 55.000,- wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven aan het onderwijsachterstandsbeleid; hiervoor is € 42.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. Tevens zijn er geen kosten gemaakt voor de kwalificatieplicht. Hier staan

Het resterende verschil van € 3.000,- is gering en is niet verder toegelicht.

Baten

De hogere inkomsten van **€ 12.000,-** worden veroorzaakt door een hogere rijksuitkering voor het onderwijsachterstandsbeleid dan geraamd.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)	17.257	17.557	1.473	19.030	17.763	1.267
502340 OBS De Horsthoek (F 420)	129.664	22.590	87.018	109.608	207.049	-97.441
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	2.359	1.460	-1.460	0	-1.237	1.237
502365 OBS J. Ligthart (F 421)	39.628	29.123	-550	28.573	35.722	-7.149
502385 OBS De Heemde (F 421)	3.834	21.005	-550	20.455	20.846	-391
549000 Huisvesting basisonderwijs	1.079.630	208.231	18	208.249	217.338	-9.089
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs	123.590	0	0	0	0	0
549050 De Sprengen	64.301	60.148	19.550	79.698	63.727	15.971
549100 De Noordgouw	78.881	99.267	-550	98.717	90.426	8.291
Totaal Lasten	1.539.144	459.381	104.950	564.331	651.634	-87.304
Baten						
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)	17.257	0	0	0	0	0
502340 OBS De Horsthoek (F 420)	129.664	0	-32.825	-32.825	-27.878	-4.947
502341	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	2.359	0	0	0	-2.834	2.834
502365 OBS J. Ligthart (F 421)	39.628	0	0	0	0	0
502385 OBS De Heemde (F 421)	3.834	0	0	0	0	0
549000 Huisvesting basisonderwijs	545.193	-41.000	-19.550	-60.550	-5.824	-54.726
Totaal Baten	737.935	-41.000	-132.375	-173.375	-116.536	-56.839
Resultaat	2.277.078	418.381	-27.426	390.956	535.098	-144.142

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

De lasten zijn bij dit product **€ 87.000,-** hoger dan de raming. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Horsthoekschool	-/- € 97.000
J. Ligthartschool	-/- € 7.000
Huisvesting basisonderwijs	-/- □€ 9.000
Sprengen College	€ 16.000
De Noordgouw	€ 8.000
Afrondingsverschil (niet toegelicht)	<u>€ 2.000</u>
Totaal	-/- € 87.000

502340 OBS De Horsthoek

De overschrijding bij de Horsthoekschool wordt voor € 92.000,- veroorzaakt door hogere kosten van de asbestsanering; een groot deel van de inventaris moest worden vervangen en het te reinigen gebied rondom de school bleek veel groter dan vooraf was ingeschat. De resterende overschrijding van € 5.000,- is het gevolg van hogere onderhoudskosten.

502365 OBS J. Ligthart

De overschrijding van € 7.000,- is met name ontstaan door een hogere uitgave van de onroerend zaakbelasting; deze uitgave was te laag geraamd.

549000 Huisvesting basisonderwijs

De overschrijding is het gevolg van een te lage raming van de kapitaallasten van € 13.000,-. Daarnaast zijn er fluctuaties geweest op diverse andere uitgaafposten. Daar is per saldo € 4.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het gaat dan om onderhoud, belastingen, etc.

549050 Sprengen College

De lagere uitgave van € 16.000,- is ontstaan door een foutieve begrotingswijzing en valt weg tegen de lagere inkomst bij huisvesting basisonderwijs.

549100 De Noordgouw

Het voordeel van € 8.000,- is met name ontstaan doordat er minder is uitgegeven dan geraamd voor de kapitaallasten (€ 4.000,-) en voor gemeentelijke belastingen (€ 4.000,-).

Het resterende verschil van € 2.000,- is gering en is niet toegelicht.

Baten

549000 Huisvesting basisonderwijs

De lagere inkomsten van **€ 57.000,-** is voor € 40.000,- het gevolg van een geringere inkomst vanuit de scholen voor het buitenonderhoud. Het resterende verschil correspondeert met de lagere uitgaaf bij het Sprengen College.

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
565000 Bibliotheekwerk	272.040	270.255	0	270.255	270.255	0
565100 Kunst & Cultuur	265.861	237.387	1.500	238.887	236.698	2.189
565150 Theater & Muziek	26.000	26.900	0	26.900	26.000	900
565200 Lokale radio	7.521	5.250	-150	5.100	5.100	0
565300 Monumentenzorg	119.089	74.881	0	74.881	68.920	5.961
Totaal Lasten	690.511	614.673	1.350	616.023	606.973	9.050
Baten						
565100 Kunst & Cultuur	4.000	0	0	0	1.500	-1.500
565200 Lokale radio	2.000	0	0	0	0	0
565300 Monumentenzorg	46.585	-2.500	0	-2.500	-1.273	-1.227
Totaal Baten	52.585	-2.500	0	-2.500	227	-2.727
Resultaat	743.096	612.173	1.350	613.523	607.201	6.322

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

De onderschrijding van **€ 9.000,-** bij dit product wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder subsidies zijn verstrekt in het kader van de aanvullende regeling instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde.

Baten

Geen bijzonderheden.

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
567150 Sportbeleid	169.930	123.979	18.368	142.347	144.506	-2.159
567250 Zwembad	182.419	177.061	0	177.061	175.868	1.193
Totaal Lasten	352.349	301.040	18.368	319.408	320.374	-966
Baten						
567150 Sportbeleid	19.457	-16.500	0	-16.500	-10.947	-5.553
567151 Reserve Sportbeleid	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
567251 Reserve zwembad	16.429	-7.973	0	-7.973	-2.953	-5.020
Totaal Baten	35.886	-24.473	-25.000	-49.473	-38.900	-10.573
Resultaat	388.235	276.567	-6.632	269.935	281.474	-11.539

Toelichting op de lasten en baten Sport

Lasten

Geen bijzonderheden.

Baten

Bij het product Sport zijn de baten **€ 11.000,-** lager dan geraamd. De belangrijkste 2 oorzaken zijn hieronder genoemd.

Sportbeleid	-/- € 6.000,-
Onttrekking reserve Berghuizerbad	-/- € 5.000,-
Totaal	-/- € 11.000,-

567150 Sportbeleid

Op deze post worden de baten van onder andere de scholen geboekt die gebruik maken van de buurtcoach Sport en Onderwijs. Daarnaast wordt voor de buurtcoach intern een bedrag van € 2,75 per jeugdlid per vereniging geboekt. De lagere opbrengsten van € 6.000,- is een gevolg van het feit dat er één school gestopt is met het afnemen van de diensten van de buurtcoach en het het feit dat er geen interne boeking heeft plaatsgevonden. Dit maakt overigens voor het totale saldo van het product sport niet uit. Het product verloopt budgettair neutraal.

567251 Reserve zwembad

Het verschil van € 5.000,- betreffen lagere afschrijvingskosten van het Berghuizerbad dan geraamd.

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
502390 De Heerd	496.922	265.464	15.068	280.532	285.227	-4.695
502395 De Rhijnsburg	722.143	363.958	46.813	410.771	460.655	-49.884
502440 Sportzaal Wapenveld	9.233	0	61.893	61.893	69.018	-7.125
502450 Binnensportacc2017	315.919	305.940	-305.940	0	1.204	-1.204
502460 Sporthal Faberhal	6.483	0	150.813	150.813	161.032	-10.219
502462 Kantine Faberhal	47.800	0	40.000	40.000	54.490	-14.490
502480 Dorpsacc.De Noord	8.912	0	42.092	42.092	48.963	-6.871
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	11.673	18.600	4.600	23.200	25.338	-2.138
549250 Binnensportaccommodaties	50.338	9.490	0	9.490	4.280	5.210
Totaal Lasten	1.669.424	963.452	55.339	1.018.791	1.110.207	-91.416
Baten						
502390 De Heerd	496.922	-166.829	0	-166.829	-157.908	-8.921
502395 De Rhijnsburg	722.143	-327.660	0	-327.660	-328.089	429
502440 Sportzaal Wapenveld	9.233	0	-10.467	-10.467	-26.056	15.589
502450 Binnensportacc2017	83.030	-73.070	73.070	0	0	0
502460 Sporthal Faberhal	6.483	0	-43.103	-43.103	-61.662	18.559
502462 Kantine Faberhal	18.829	0	0	0	-15.751	15.751
502480 Dorpsacc.De Noord	8.912	0	-11.000	-11.000	-14.155	3.155
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	-2.144	-12.264	0	-12.264	-12.333	69
549250 Binnensportaccommodaties	15.467	-5.467	0	-5.467	0	-5.467
Totaal Baten	1.358.875	-585.290	8.500	-576.790	-615.954	39.164
Resultaat	3.028.299	378.162	63.839	442.001	494.253	-52.252

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Lasten

De uitgaven bij dit product overschrijden de begroting met **€ 101.000,-**. De oorzaken hiervan zijn hieronder toegelicht.

Kapitaallasten De Heerd

-/- € 32.000

Gemeentelijke belastingen De Heerd	€ 18.000
Kapitaallasten De Rhijnsberg	-/- € 34.000
Gebruikerslasten De Rhijnsberg	-/- € 15.000
Schoonmaak- en onderhoudskosten Faberhal	-/- € 20.000
Meerkosten kantine Faberhal	-/- € 14.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)	-/- € 4.000
Totaal	-/- € 101.000

Kapitaallasten De Heerd en De Rhijnsberg

De berekeningssystematiek voor de kapitaallasten bij zowel De Heerd als De Rhijnsberg moest worden aangepast. De kapitaallasten (afschrijving en rentekosten) waren na de bouw op basis van annuïteiten berekend met een rentepercentage van 4%. De hiervan afgeleide afschrijvingskosten zijn in de begroting opgenomen. De rente werd echter gelijkgesteld aan het omslagpercentage van ongeveer 2%. Deze systematiek resulteerde in lagere kapitaallasten (voor beide gebouwen € 66.000,-) maar werd uiteindelijk niet geaccepteerd door de accountant. Met ingang van 2019 is de begroting hiermee gecorrigeerd.

502390 De Heerd

De gemeentelijke belastingen voor De Heerd waren te hoog geraamd; op deze post is € 18.000,- overgehouden.

502395 De Rhijnsberg

De overschrijding van de gebruikerslasten van € 15.000,- wordt veroorzaakt, doordat er in 2017 een maand te weinig in rekening is gebracht. Dit is in 2018 gecorrigeerd.

502460 Sporthal Faberhal

De schoonmaak- en onderhoudskosten van de Faberhal zijn in 2018 fors hoger geweest dan de raming; tezamen € 20.000,-. De overschrijding bij de schoonmaakkosten komt door o.a. noodzakelijke, eenmalige reiniging van vloeren en bestrijding van ongedierte. Diverse problemen met de verwarmingsinstallatie, een dakreparatie en reparaties van sporttoestellen veroorzaken de extra onderhoudskosten.

502462 Kantine Faberhal

Het beheer van de kantine van de Faberhal werd in 2018 nog in eigen beheer uitgevoerd; ook in dit jaar was het nog onduidelijk hoe het uiteindelijke beheer vormgegeven zou moeten worden. In de begroting zijn daarom alleen de salariskosten geraamd van het kantinepersoneel; de kosten voor inkoop van de goederen en de verkoopopbrengsten waren niet geraamd en veroorzaken zowel aan de lastenkant (€ 14.000,-) als aan de batenkant (€ 16.000,-) de overschrijdingen.

Het resterende verschil van € 4.000,- is gering en wordt niet verder toegelicht.

Baten

De inkomsten zijn in werkelijkheid **€ 39.000,-** hoger dan de raming. Een toelichting op de grootste afwijkingen is hieronder opgenomen.

Huuropbrengst De Heerd	-/- € 9.000
Huuropbrengst sporthal Wapenveld	€ 16.000
Huuropbrengst sporthal Faberhal	□€ 19.000
Kantineverkopen Faberhal	€ 16.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)	<u>-/- € 3.000</u>
Totaal	€ 39.000

502390 De Heerd

De huurinkomsten van de Heerd zijn door gedeeltelijke leegstand lager dan geraamd.

502440 Sporthal Wapenveld en 502460 Sporthal Faberhal

De hogere huuropbrengsten, totaal € 35.000,-, zijn het gevolg van de niet geraamde bijdragen vanuit het basisonderwijs voor het gebruik van de sporthallen. Per saldo heeft dit geen budgettair effect omdat de uitgaven bij het product Onderwijs ook niet waren geraamd (interne verrekening).

502462 Kantine Faberhal

Zie toelichting bij de lasten.

De overige afwijkingen van € 3.000,- zijn gering en zijn niet verder toegelicht.

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 cliëntondersteuning en kosten voor ICT.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
571005 Informatie & Toegang	350.574	147.764	171.933	319.697	322.553	-2.856
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa	27.984	48.282	-9.022	39.260	29.357	9.903
571105 ICT	18.229	34.790	-24.514	10.276	5.579	4.697
Totaal Lasten	396.787	230.836	138.397	369.233	357.489	11.744
Baten						
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa	141	0	0	0	0	0
Resultaat	396.928	230.836	138.397	369.233	357.489	11.744

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Lasten

Bij het product Informatie en toegang sociaal domein is **€ 12.000,-** minder uitgegeven dan was geraamd. De belangrijkste verklaring van dit verschil is hieronder toegelicht.

571055 Onafhankelijke clientondersteuning

Het positief verschil van € 10.000,- is veroorzaakt door minder inzet van de onafhankelijk cliëntondersteuning, ondanks dat klanten hier via verschillende manieren op geattendeerd worden (€ 4.000,-). We zien dat er veel vragen bij Zorgvraagheerde.nl worden neergelegd en dat veel inwoners in hun eigen omgeving personen hebben die en ondersteunen. Ook zijn de werkelijke kosten voor Adviesraad Sociaal Domein lager dan begroot (€ 3.000,-), is geen subsidie verstrekt aan SBOH (€ 2.000,-) en zijn er nog enkele kleine afwijkingen (€ 1.000,-).

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
573005 Jeugdhulp PGB	144.215	250.000	-100.000	150.000	174.434	-24.434
573055 Jeugdhulp in natura	3.497.530	3.360.428	733.730	4.094.158	4.038.159	55.999
573101 Reserve Jeugdhulp	0	810.000	-810.000	0	0	0
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	17.482	119.330	-39.955	79.375	90.386	-11.011
Totaal Lasten	3.659.227	4.539.758	-216.225	4.323.533	4.302.979	20.554
Baten						
573055 Jeugdhulp in natura	1.690	0	0	0	-86.824	86.824
Resultaat	3.660.917	4.539.758	-216.225	4.323.533	4.216.155	107.378

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorziening

In 2018 is er een goede stap vooruit gezet in het in control komen ten aanzien van de kosten voor jeugdzorg. Op basis van de facturen die maandelijks binnenkomen monitoren we de ontwikkeling van de kosten. Bijzonderheden worden hiermee sneller dan voorheen opgemerkt.

Lasten

De uitgaven bij het product Jeugdhulp individuele voorzieningen zijn **€ 21.000,-** lager dan geraamd. De verschillen zijn hieronder toegelicht.

Jeugdhulp PGB	-/- € 24.000
Jeugdhulp zorg in natura (ZIN)	€ 56.000
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	-/- € 11.000
Totaal	€ 21.000

573005 jeugdhulp PGB

De overschrijding van € 24.000,- wordt veroorzaakt door een forse incidentele PGB beschikking die voor een periode van drie maanden is afgegeven.

573055 Jeugdhulp zorg in natura

De kosten voor jeugdhulp in natura vallen € 56.000,- lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door minder uitgaven aan zorgkosten dan geraamd en een vrijval van de balanspost over de jaren 2016/2017. We zien dat de kosten per cliënt lager worden. Dit past bij het ingezette beleid om sneller laagdrempelige zorg in te zetten om zwaardere zorg te voorkomen.

573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang

Op deze post is een tekort ontstaan van € 11.000,- doordat kosten geboekt zijn, die geboekt hadden moeten worden op het budget transformatie, beschikbaar binnen de post algemene voorziening regieondersteuning (€ 7.000,-). Ook zijn er in 2018 nog meerkosten geboekt voor de subsidie voor Veilig Thuis over 2017 (circa € 4.000,-).

Baten

573055 Jeugdhulp in natura

In 2018 heeft de afrekening plaatsgevonden van het Landelijk Transitie Arrangement. Hierover heeft in 2017 op regionaal niveau al besluitvorming plaatsgevonden. Dit resulteert in een voordeel van € 87.000,- voor de gemeente Heerde.

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
575000 Jeugdzorg (overig)	86.229	80.545	0	80.545	80.983	-438
575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten	398.603	519.698	-57.381	462.317	430.057	32.260
575200 Preventie	12.157	23.380	-10.380	13.000	16.550	-3.550
575250 Jeugdgezondheidszorg	443.673	412.229	2.047	414.276	414.994	-718
575300 Voorschoolse voorziening	52.295	72.520	-14.906	57.614	53.183	4.431
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	65.966	63.741	-51.077	12.664	12.768	-104
575400 Overige voorziening	164.260	98.279	2.404	100.683	100.684	-1
575450 Buitenschoolse voorzieningen	6.530	5.100	3.400	8.500	8.550	-50
575500 Kosten CJG	238.844	266.373	-28.069	238.304	287.719	-49.415
Totaal Lasten	1.468.557	1.541.865	-153.962	1.387.903	1.405.488	-17.585
Baten						
575000 Jeugdzorg (overig)	0	0	0	0	0	0
575250 Jeugdgezondheidszorg	17.229	0	0	0	0	0
575300 Voorschoolse voorziening	1.764	0	0	0	-717	717
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	71.902	-31.238	0	-31.238	-51.200	19.962
575500 Kosten CJG	20.548	0	0	0	-4.896	4.896
Totaal Baten	111.443	-31.238	0	-31.238	-56.813	25.575
Resultaat	1.580.001	1.510.627	-153.962	1.356.665	1.348.675	7.989

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorziening

Lasten

De lasten overschrijden de begroting met **€ 18.000,-**. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Uitvoeringskosten	€ 32.000
Kosten CJG	-/- € 49.000
Overige kleine afwijkingen (niet toegelicht)	<u>-/- 1.000</u>
Totaal	-/- € 18.000

575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten

Het overschot van € 32.000,- is veroorzaakt door het vertrek van een gezinscoach. De ontstane vacature kon pas eind 2018 ingevuld worden.

575500 Kosten CJG

De post kosten CJG heeft een overschrijding van € 49.000,-. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: een afrekening van Karakter (Academische functie) uit 2017 van € 25.000,- waarmee geen rekening is gehouden in de begroting van 2018. Ook zijn in deze post de kosten opgenomen voor de onderwijdsdag (€ 7.000,-). Deze kosten worden gedeeld met het onderwijs. Daarnaast zijn de kosten voor de bijdrage aan de zorgregio hoger uitgevallen dan begroot (€ 8.000,-) en zijn de overheadskosten voor het CJG € 9.000,- hoger uitgevallen.

Baten

De baten zijn in werkelijkheid **€ 26.000,-** hoger dan de raming. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de ontvangen gelden voor het peuterspeelzaalwerk; deze waren € 20.000,- hoger dan de raming. Het resterende verschil van € 6.000,- is niet verder toegelicht.

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
577050 WSW	2.401.396	2.296.377	-1.770	2.294.607	2.300.887	-6.280
577104 Pilot Participatievoorziening	20.733	0	69.000	69.000	22.610	46.390
577105 Werkzoekenden dienstverlening	294.756	378.989	-33.270	345.719	338.123	7.596
577150 Werkgeversdienstverlening	98.025	99.896	8.400	108.296	108.442	-146
Totaal Lasten	2.814.910	2.775.262	42.360	2.817.622	2.770.061	47.560
Baten						
577101 Reserve Pilot Participatievoorziening	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	0
577151 Reserve werkgev.dienstverlening	8.310	0	-8.400	-8.400	0	-8.400
Totaal Baten	8.310	0	-41.400	-41.400	-33.000	-8.400
Resultaat	2.823.220	2.775.262	960	2.776.222	2.737.061	39.160

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Lasten

De uitgaven onderschrijden bij dit product met **€ 48.000,-** de begroting. Hieronder is een verklaring van de afwijkingen opgenomen.

Kosten WSW	-/- € 6.000
Pilot Participatievoorziening	€ 46.000
Werkzoekenden dienstverlening	€ 8.000
Totaal	€ 48.000

577050 WSW

Er is een lichte overschrijding te zien van kosten voor de wsw: namelijk € 6.000,-. Dit heeft te maken met het feit dat wij, conform afspraak met Werkbedrijf Lucrato, de wsw-gelden die wij ontvangen van het Rijk ook betalen/doorsluizen naar Lucrato. Er is in door het Rijk in de loop van 2018 aan gemeente Heerde een hoger bedrag toegekend. Daardoor hebben wij nog extra een nabetaling gedaan aan Lucrato voor 2018 van € 11.000,-. Daarbij zijn de kosten voor de regiobijdrage Zwolle ruim € 5.000,- lager dan geraamd.

577104 Pilot Participatievoorziening

Op deze post is € 46.000,- minder uitgegeven dan begroot. Dit komt onder andere door dat er ten tijde van de budgetfreeze geen instroom mogelijk is geweest in deze pilot. Daarnaast hebben wel kandidaten ondersteuning gekregen van een Participatiecoach, maar er is weinig sprake geweest van doorstroom naar een werkgroeitraject. In 2019 wordt deze pilot op reguliere wijze voortgezet middels bouwstenen van de wmo.

577105 Werkzoekenden dienstverlening

Op dit onderdeel is € 8.000,- minder uitgegeven doordat er minder aanvragen zijn geweest voor individuele studietoelage.

Baten

De afwijking van **€ 8.000,-** komt doordat er geen onttrekking vanuit de reserve nodig is geweest voor de pilot participatievoorziening. Deze werkzaamheden zullen worden doorgeschoven naar 2019 via I-Wmo bouwsteen begeleiding.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

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

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
579000 Bijstandverlening	364.966	285.951	58.896	344.847	357.221	-12.375
579050 Levensonderhoud	2.831.026	2.411.874	298.126	2.710.000	2.788.387	-78.387
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	25.053	79.130	0	79.130	48.353	30.777
579200 Inkomensondersteuningsbeleid	304.250	239.507	0	239.507	241.475	-1.968
579250 Schulddienstverlening	94.219	106.982	-61.410	45.572	35.211	10.361
579300 Minimabeleid	76.285	84.191	67.187	151.378	95.426	55.952
579305 Minimabeleid deelfonds	0	0	0	0	0	0
579400 Kwijtscheldingen	24.159	20.000	10.000	30.000	40.644	-10.644
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	355.209	399.930	-49.930	350.000	300.171	49.829
Totaal Lasten	4.075.168	3.627.565	322.869	3.950.434	3.906.888	43.546
Baten						
579050 Levensonderhoud	2.665.860	-2.316.502	-304.359	-2.620.861	-2.645.030	24.169
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	11.976	-42.962	0	-42.962	-22.929	-20.033
579300 Minimabeleid	0	0	-55.212	-55.212	-66.142	10.930
579305 Minimabeleid deelfonds	55.949	0	0	0	0	0
579400 Kwijtscheldingen	0	0	0	0	-977	977
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	28.129	-3.010	0	-3.010	-39.230	36.220
Totaal Baten	2.761.914	-2.362.474	-359.571	-2.722.045	-2.774.309	52.264
Resultaat	6.837.082	1.265.091	-36.703	1.228.389	1.132.579	95.810

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

Lasten

De uitgaven bij dit product zijn **€ 44.000,-** lager dan de begroting. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Bijstandsverlening

-/- € 12.000

Levensonderhoud en bijstandsverlening zelfstandigen	-/- € 48.000
Minder doorverwijzingen naar de stadsbank	€ 10.000
Tegengaan van armoede (bij kinderen) en schulden	€ 56.000
Kwijtscheldingen	-/- € 11.000
Bijzondere bijstand	€ 50.000
Resterende afwijkingen (niet toegelicht)	-/- € 1.000
Totaal	€ 44.000

579000 Bijstandverlening

Het tekort van 12.000,- wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor de dubieuze verhaalsdebiteuren geen kosten geraamd waren. De kosten bedragen echter € 34.000,-. Dubieuze verhaalsdebiteuren zijn inwoners die in het verleden een uitkering of een lening hebben ontvangen die moet worden teruggevorderd. Wanneer wordt ingeschat dat deze vorderingen niet wordt terugbetaald, wordt deze post geboekt op de rekening dubieuze verhaalsdebiteur. Het tekort is in lijn met afgelopen jaren. Dit tekort wordt voor een deel gecompenseerd doordat de kosten van de nieuwe Sociale Recherche in Apeldoorn te hoog waren begroot. Op dit onderdeel is er een overschot van bijna € 20.000,-.

579050 Levensonderhoud en 579100 Bijstandverlening zelfstandigen

Op deze rekeningen worden uitgaven en inkomsten geboekt die te maken hebben met de bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ en BBZ) en die gedekt worden door het BUIG-budget. Doordat meer mensen uit het doelgroepenregister met loonkostensubsidie aan het werk zijn, zijn de kosten van de loonkostensubsidie hoger dan begroot (€ 25.000,-). Daarnaast vallen de kosten van de uitkeringen iets hoger uit dan begroot, waardoor er een totaaltekort van € 48.000,- is ontstaan op deze subproducten.

579250 Schulddienstverlening

Deze post laat een overschot zien van € 10.000,- doordat er minder mensen zijn doorverwezen naar de stadsbank.

579300 Minimabeleid

Deze rekening laat een overschot zien van € 56.000,- Dit heeft de volgende redenen: Bestrijding armoede bij kinderen laat een overschot zien van € 42.000,- De reden hiervan is dat er een bedrag was gereserveerd voor VVE-kinderen. Hiervan is geen gebruik gemaakt omdat dit niet nodig was. De post tegengaan van armoede en schulden laat een overschot zien van € 8.850,- Dit bedrag is niet besteed omdat ervoor nog geen plannen waren ontwikkeld. Dit wordt in 2019 opgepakt. Daarnaast hebben de inwoners van de gemeente Heerde minder activiteitenbijdragen aangevraagd dan was begroot wat leidt tot een voordeel van € 5.000,-

579400 Kwijtscheldingen

Dit is een open eind financiering. Meer inwoners van de gemeente Heerde hebben een kwijtschelding aangevraagd dan was begroot, dit resulteert in een overschrijding van € 11.000,-.

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand

De uitgaven voor de bijzondere bijstand zijn fors lager (€ 50.000,-). Hiervoor is een aantal verklaringen:

- De economie is verbeterd;
- Er zijn meer mensen uitgestroomd uit de bijstand;
- Er is een achterstand bij het huisvesten van statushouders (17 mensen) waardoor minder leningen zijn verstrekt;
- Met ingang van 1 januari 2018 is het beleid aangepast van de bijzondere bijstand. Kosten die worden vergoed door de zorgverzekeraar worden niet meer vergoed vanuit de bijzondere bijstand.

Het resterende verschil van € 1.000,- is niet toegelicht.

Baten

In werkelijkheid is er bij dit product **€ 52.000,-** meer ontvangen dan was begroot. Hieronder zijn de belangrijkste verschillen toegelicht.

BUIG-budget	€ 24.000
Rijksinkomsten bijstandsverlening zelfstandigen	-/- € 20.000
Minimabeleid	€ 11.000
Aflossingen leningen bijzondere bijstand	€ 36.000
Resterende afwijkingen (niet toegelicht)	<u>€ 1.000</u>
Totaal	€ 52.000

579050 Levensonderhoud

Voor levensonderhoud is € 24.000,- meer ontvangen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten vanuit het BUIG-budget (€ 16.000,-) en meer inkomsten uit terugvorderingen (€ 8.000,-).

579100 Bijstandverlening zelfstandigen

De inkomsten voor bijstandverlening zelfstandigen zijn € 20.000,- lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere rijksinkomsten op dit onderdeel.

579300 Minimabeleid

De inkomsten zijn € 11.000,- hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten vanuit het rijk (€ 9.000,-).

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand

De meerinkomsten van € 36.000,- kunnen verklaard worden doordat de aflossing van de lening op de bijzondere bijstand hoger is (€ 39.000) dan begroot (€ 3.000,-) (voorbeeld:

statushouders ontvangen een lening voor het inrichten van hun huis bij huisvesting en deze wordt afgelost).

Het resterende verschil van € 1.000,- is niet toegelicht.

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis	409.755	446.499	111.885	558.384	527.496	30.888
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG	1.039.378	930.600	219.827	1.150.427	776.262	374.165
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG	45.660	90.000	-42.250	47.750	29.339	18.411
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	48.495	20.263	0	20.263	20.429	-166
581255 Doventolk	245	1.139	-1.139	0	1.086	-1.086
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	491.631	351.475	-19.500	331.975	383.246	-51.271
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w	162.098	126.870	180.000	306.870	307.395	-525
Totaal Lasten	2.197.262	1.966.846	448.823	2.415.669	2.045.253	370.416
Baten						
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	9.138	-1.090	0	-1.090	-7.968	6.878
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand	57.315	-85.000	25.000	-60.000	-55.166	-4.834
Totaal Baten	66.453	-86.090	25.000	-61.090	-63.134	2.044
Resultaat	2.263.715	1.880.756	473.823	2.354.579	1.982.119	372.460

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

Voor het product Wmo maatwerkvoorzieningen is in 2018 **€ 370.000,-** minder uitgegeven. Hieronder is aangegeven waardoor deze onderschijding wordt veroorzaakt.

Uitvoeringskosten Wmo	€ 31.000
Zorg in natura (ZIN) Wmo	€ 374.000
PGB Wmo	€ 18.000
Rolstoelen en vervoersvoorzieningen	-/- € 51.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)	<u>-/- € 2.000</u>
Totaal	€ 370.000

581005 Wmo uitvoeringskosten incl. externe advisering

Dit onderdeel sluit met een positief saldo van € 31.000,- doordat de regionale uitvoeringskosten minder hoog waren als verwacht aangezien er voor 2018 geen LVB gelden voor beschermd wonen betaald hoeven te worden aan de gemeente Apeldoorn (€ 45.000,-). De advieskosten voor de Wmo zijn toegenomen doordat er extra herindicaties zijn uitgevoerd in verband met het inkooptraject voor immateriële voorziening voor de Wmo en Jeugd (-/-€ 10.000,-). En overige kleine afwijkingen van -/- € 4.000,-.

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG

Het positief saldo van € 374.000,- is het gevolg van een geringere uitnutting van de uitstaande verplichtingen. Deze uitnutting was in 2018 67% (-/- € 925.000,-) terwijl dit in 2016 uitkwam op 77% en in 2017 op 73%. Dit is lager dan verwacht wat resulteert in een positief resultaat van € 225.000,-. Ook waren voor 2017 nog onderhanden kosten opgenomen van € 300.000,-, terwijl werkelijke kosten lager uitkwamen. Dit resulteert in een voordeel van € 149.000,-.

581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG

Er zijn minder indicaties PGB afgegeven als verwacht, waardoor er € 18.000,- minder uitgaven waren.

581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel vervoer

De uitgaven voor rolstoel en vervoersvoorzieningen zijn eind 2018 toegenomen en overschrijden uiteindelijk met € 51.000,-. Dit heeft te maken met de nieuwe inkoop hulpmiddelen die gedaan is tegen een reëel tarief. De kosten voor aanschaf en onderhoud/reparatie zijn hierdoor per oktober 2018 toegenomen.

Het resterende verschil van -/- € 2.000,- is niet verder toegelicht.

Baten

581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel vervoer

Er zijn meer leges invalidenparkeerkaart ontvangen dan begroot.

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten						
585000 Volwassenenwerk	167.333	171.531	64.670	236.201	231.442	4.759
585050 Maatschappelijk werk	197.794	176.026	0	176.026	174.637	1.389
585100 Volksgezondheid	136.872	145.410	0	145.410	124.876	20.534
585150 Vreemdelingen inburgering	27.790	47.400	27	47.427	27.981	19.446
585200 Algemene voorzieningen regioondersteuning	671.181	765.099	168.756	933.855	926.700	7.155
585250 Basismobiliteit	421.615	359.980	212.967	572.947	774.160	-201.213
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar	1.064.504	997.685	198.500	1.196.185	1.166.018	30.167
585350 Vrijwilligers	90.327	79.441	-5.033	74.408	73.528	880
585400 Mantelzorg	77.455	106.566	-490	106.076	88.728	17.348
Totaal Lasten	2.854.873	2.849.138	639.397	3.488.535	3.588.069	-99.534
Baten						
585000 Volwassenenwerk	0	0	-47.320	-47.320	-49.820	2.500
585150 Vreemdelingen inburgering	34.810	-47.400	0	-47.400	0	-47.400
585250 Basismobiliteit	0	0	-15.000	-15.000	-29.883	14.883
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude	173.000	0	0	0	0	0
Totaal Baten	207.810	-47.400	-62.320	-109.720	-79.703	-30.017
Resultaat	3.062.683	2.801.738	577.077	3.378.815	3.508.367	-129.552

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen

Lasten

De kosten zijn bij het product Wmo algemene voorzieningen **€ 57.000,-** hoger dan de raming. Hieronder volgt een toelichting op de afwijkingen.

Volwassenenwerk	€ 4.000
Volksgezondheid	€ 20.000
Vreemdelingen inburgering	€ 19.000
Algemene voorziening regieondersteuning (AVR)	€ 49.000
Basismobiliteit	-/- € 201.000
Algemene voorziening schoon en leefbaar huis	€ 30.000
Mantelzorg	€ 17.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)	<u>€ 5.000</u>
Totaal	-/- € 57.000

585000 Volwassenenwerk

Bij volwassenenwerk is er een licht positief saldo van € 4.000,- dat grotendeels veroorzaakt wordt door een toegekend bedrag voor ambtelijk inzet in de subsidieaanvraag aan Zon Mw. Deze kosten moeten intern verwerkt worden. Daarnaast nog enkele kleine afwijkingen.

585100 Volksgezondheid

Het positief saldo van € 20.000,- wordt grotendeels veroorzaakt door BTW voordeel (€ 15.000,-) en minder kosten op de post AED's (€ 5.000,-).

585150 Vreemdelingen inburgering

De kosten en baten voor statushouders zijn altijd een aanname omdat vooraf niet bekend is hoeveel mensen er worden gehuisvest. De werkelijke kosten van € 28.000,- lopen in de pas met de ontvangsten voor de huisvesting van volwassen statushouders die vanuit de meicirculaire in 2019 uit het gemeentefonds wordt ontvangen (€ 24.000,-). Bij de begroting is uitgegaan van de huisvesting van 20 volwassen statushouders (€ 47.000). In werkelijkheid zijn er 10 volwassen statushouders gehuisvest; een besparing van € 19.000,-.

585200 Algemene voorziening regieondersteuning

Het positief saldo van € 49.000,- is veroorzaakt door een verschuiving van de AVR naar de Wmo maatwerkvoorzieningen. Tevens is er minder uitgegeven voor de combinatiefunctionarissen.

585250 Basismobiliteit

Er is een negatief saldo van € 201.000,- bij het onderdeel basismobiliteit. Dit is het gevolg van een volumetoename in reiseenheden (voor Heerde geldt dat er vooral op het Jeugdwetvervoer en dagbesteding meer aanvragen waren dan begroot) en meerkosten leerlingenvervoer, in totaal een toename in kosten van € 183.000,- en hogere beheer- en regiekosten PlusOV (€ 18.000,-). Deze komen voort uit onder andere juridische inzet rond het leerlingenvervoer (schooljaar 2018-2019) en als gevolg van een Wob-verzoek. Ook zijn er personele verplichtingen die niet waren voorzien (bijv. langere inhuur interim-directeur, extra personele inzet callcenter, inhuur expertise leerlingenvervoer 2019-2020) en zijn er extra onkosten gemaakt t.b.v. de bedrijfsvoering. Een andere

factor is dat de belastingdienst eind 2018 heeft aangegeven dat op het routegebonden vervoer de BTW niet compensabel is voor gemeenten.

De definitieve cijfers van PlusOV zijn bij opstellen van de gemeentelijke jaarrekening nog niet bekend. Rekening wordt gehouden met een naverrekening van de kosten in het nadeel van de gemeente als gevolg van genoemde lastenstijgingen. Er was uitgegaan van een positieve uitwerking van de wijziging van de vereveningssystematiek. Zodra de definitieve cijfers bekend zijn, wordt een berekening gemaakt waarbij het vereveningseffect voor 2018 voor 50% wordt toegepast. Op grond van de GR Basismobiliteit moeten de raden hierop hun zienswijze geven. De uitkomst is niet met zekerheid te geven. Bij doorvoering van een wijziging van de systematiek wordt voor Heerde een positief effect verwacht. Deze wordt niet meegenomen in het resultaat over 2018.

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis

In verband met de wijzigingen in de CAO voor huishoudelijke hulp is er een bijraming geweest op de begroting 2018. Daarbij is ook rekening gehouden met de toegenomen stijging van het aantal klanten. Er was rekening gehouden met de stijgende tendens in de groei van klanten, deze was in het tweede half jaar minder groot dan verwacht. Hierdoor is er een positief resultaat van € 30.000,- ten opzichte van de begroting.

585400 Mantelzorg

Het positief saldo van € 17.000,- is het gevolg van minder aanvragen voor een mantelzorgcompliment (€ 9.000,-) en minder overige kosten op gebied van Mantelzorg (€ 8.000,-).

Het resterende verschil van € 4.000,- is niet toegelicht.

Baten

De baten zijn in werkelijkheid **€ 30.000,-** lager dan de raming. De 2 oorzaken zijn hieronder genoemd.

Vreemdelingen inburgering	-/- € 47. 000
Basismobiliteit	€ 15.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)	<u>€ 2.000</u>
Totaal	€ 30.000

585150 Vreemdelingen inburgering

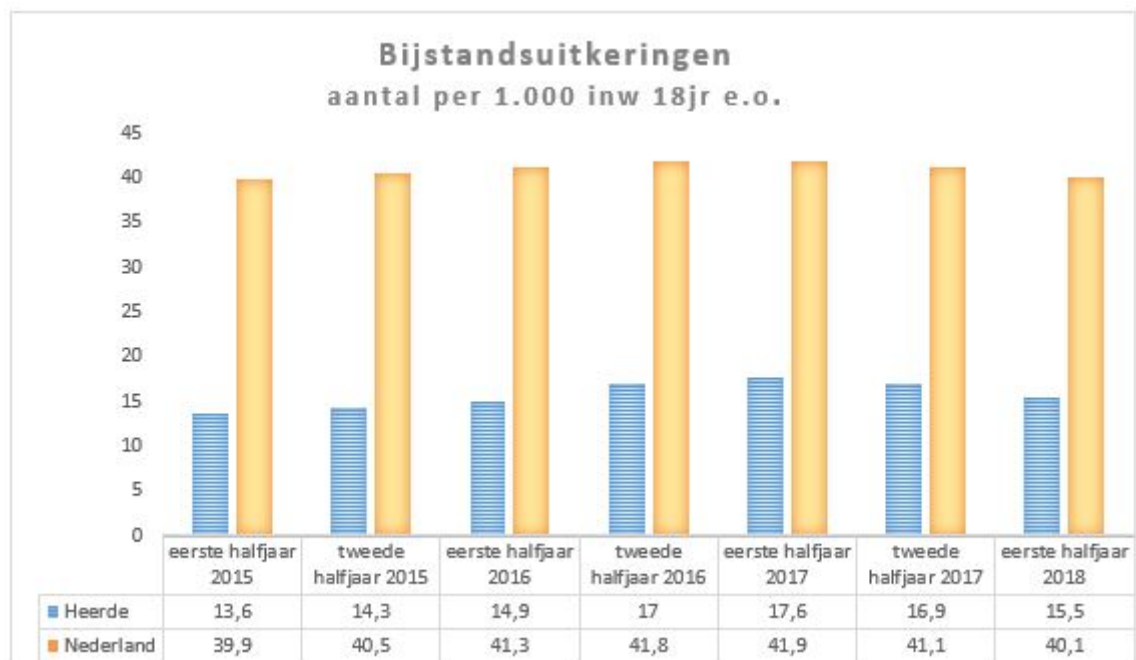
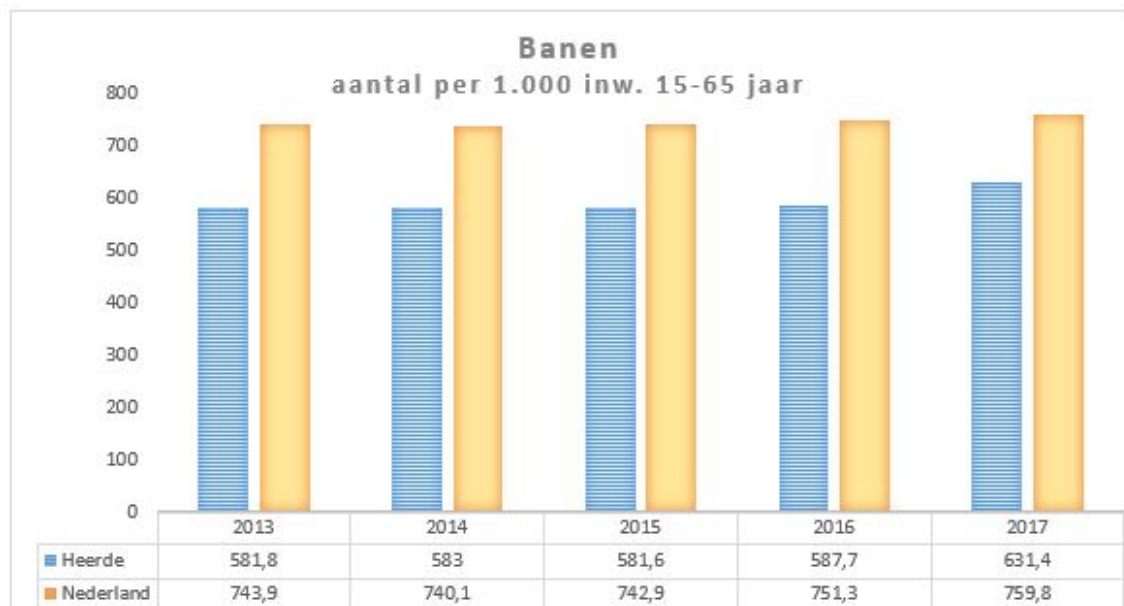
In de begroting 2018 is uitgegaan van een rijksbijdrage van € 47.000,- (op basis van een geschat aantal statushouders van 20). Als gevolg van een wetswijziging is deze bijdrage niet ontvangen. De bijdrage 2018 (feitelijk 10 statushouders) ontvangen we in 2019.

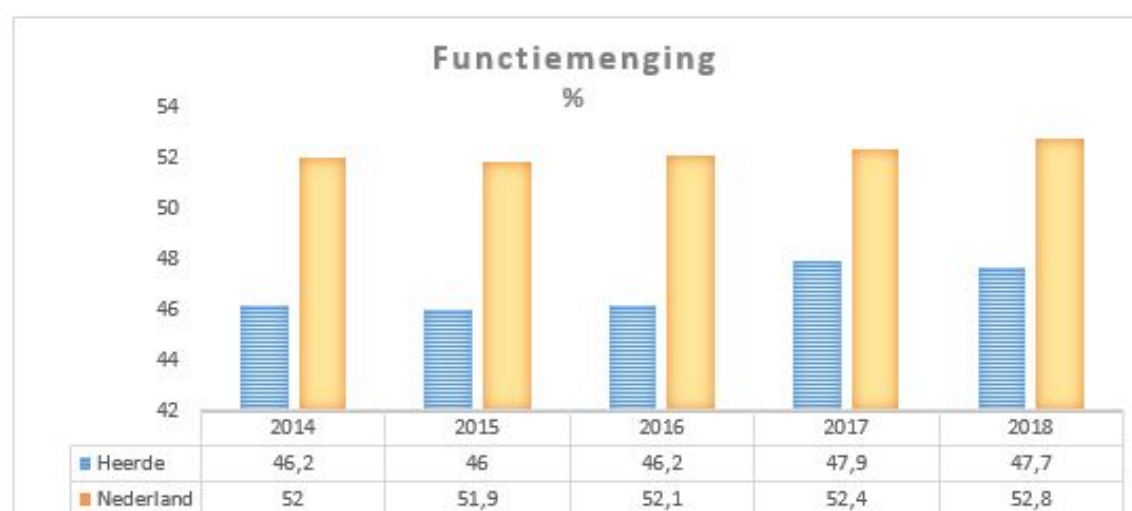
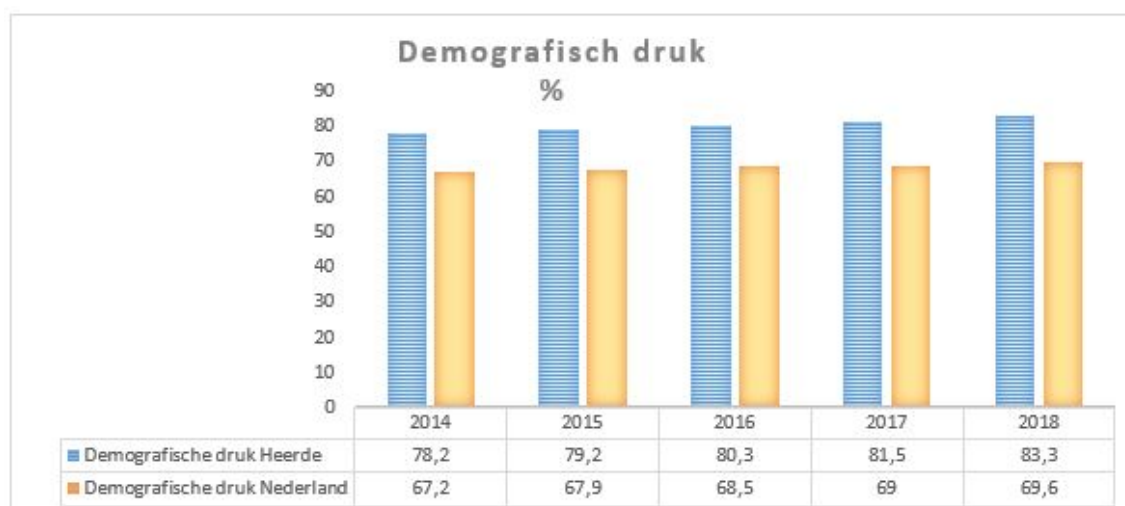
585250 Basismobiliteit

Het verschil in de baten van € 15.000,- is het gevolg van het meenemen van de reizigersbijdrage over 2017 in het boekjaar 2018.

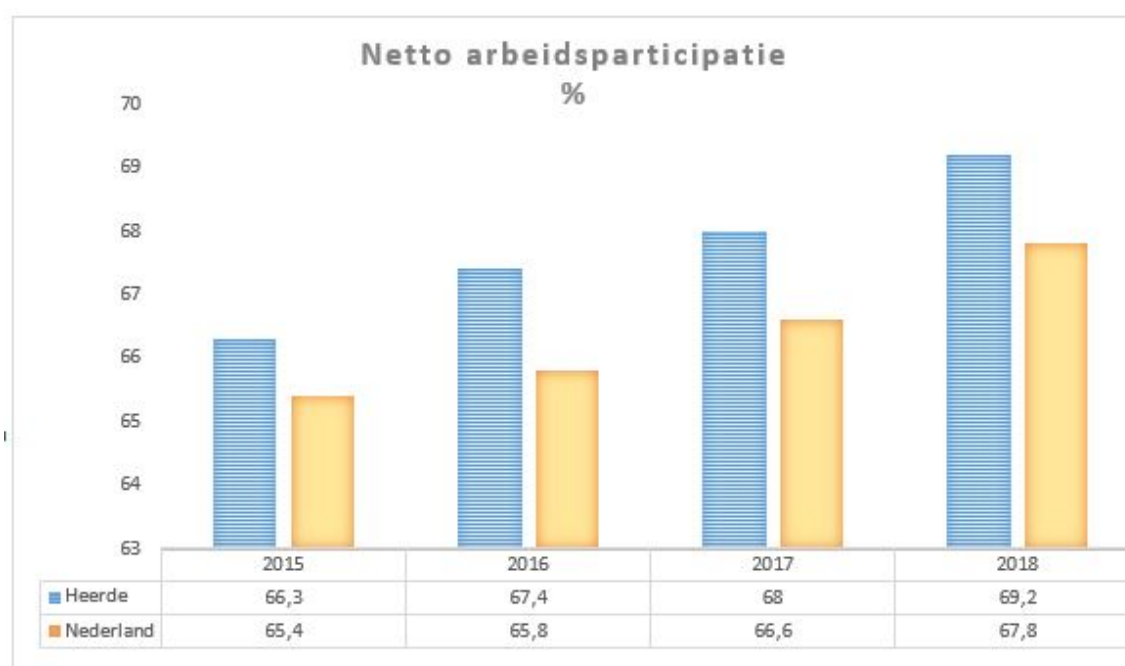
Het resterende verschil van € 2.000,- is niet toegelicht.

BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk

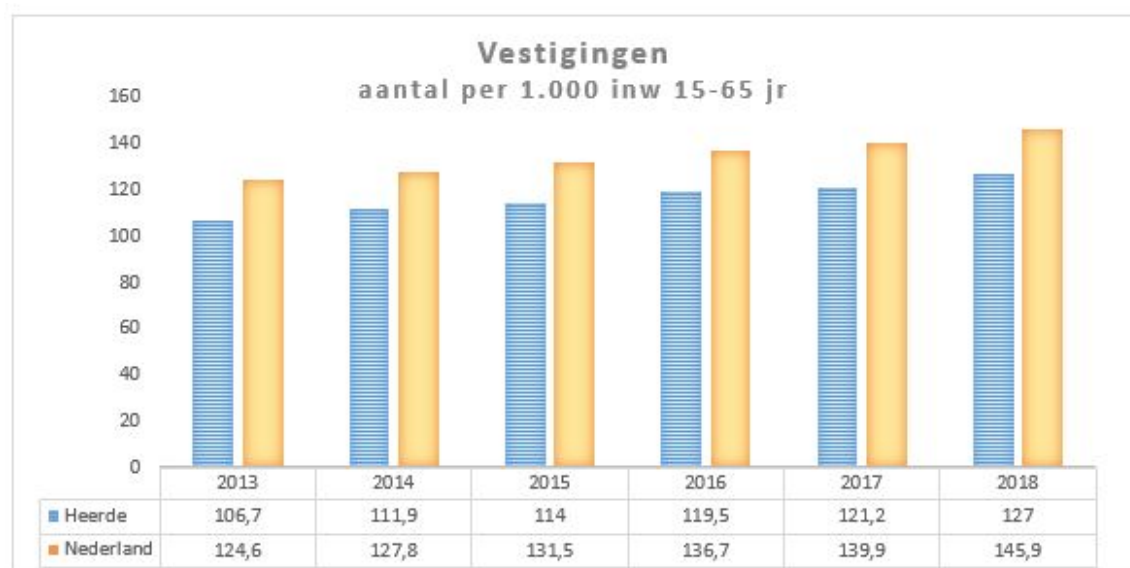
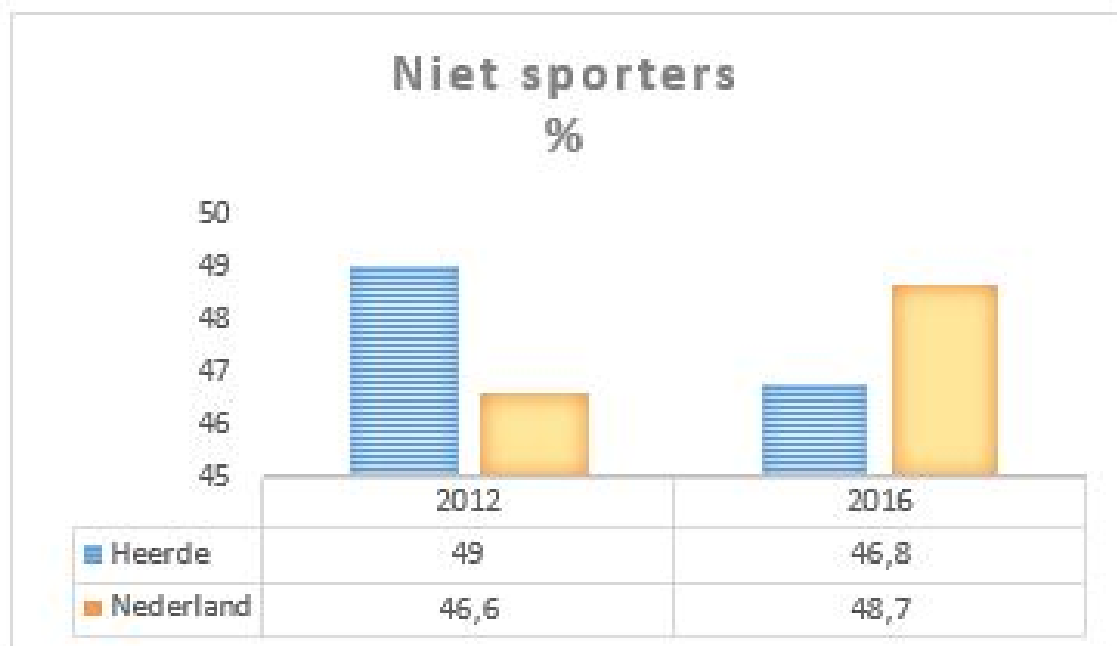


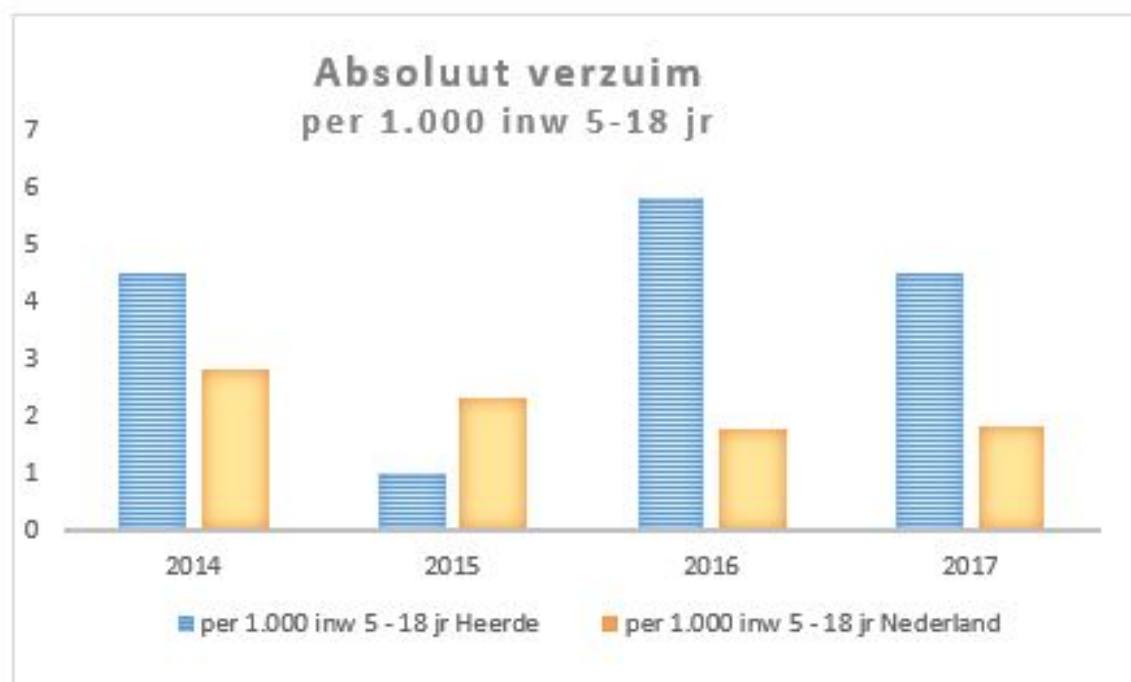
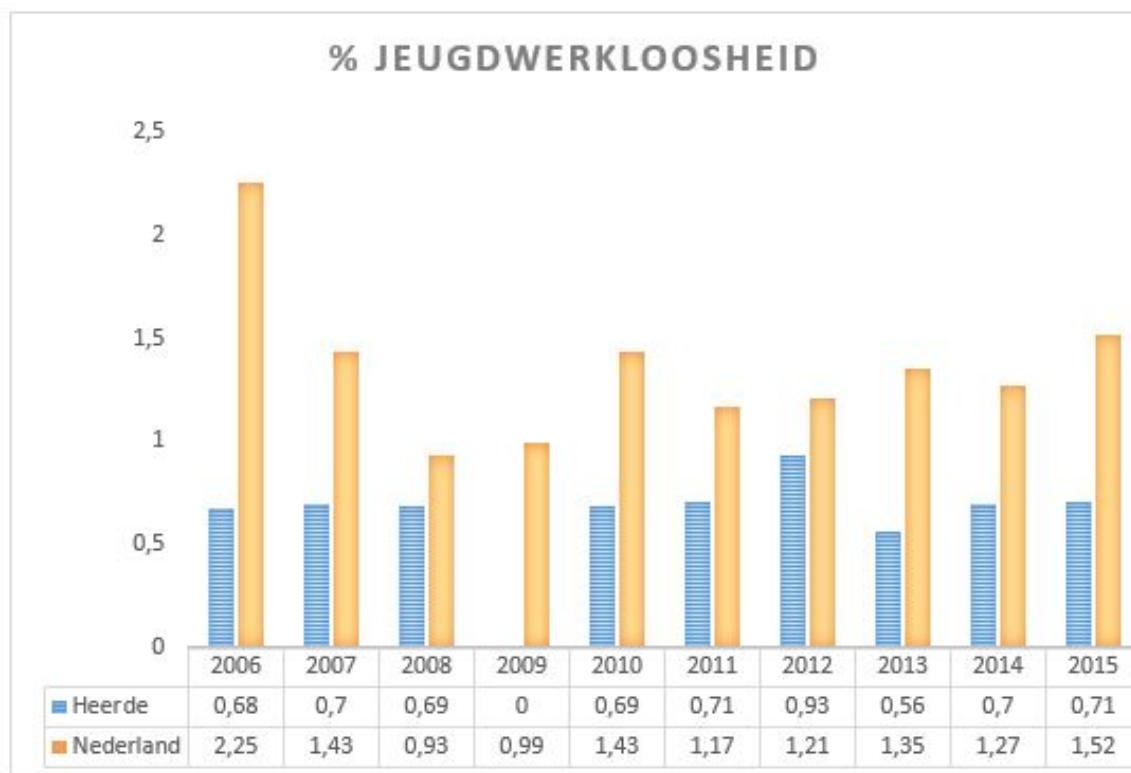


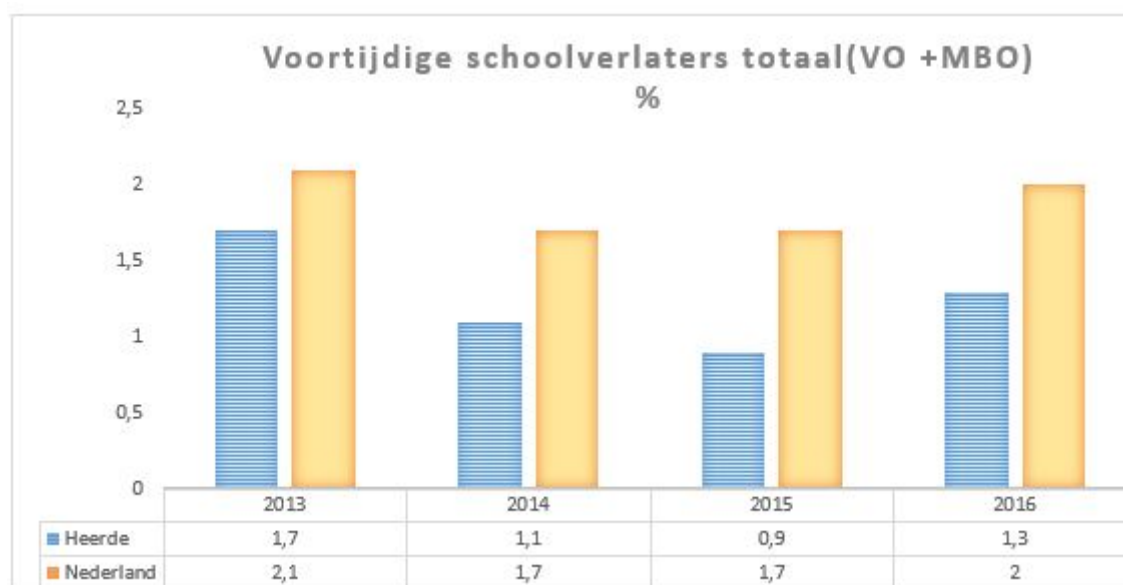
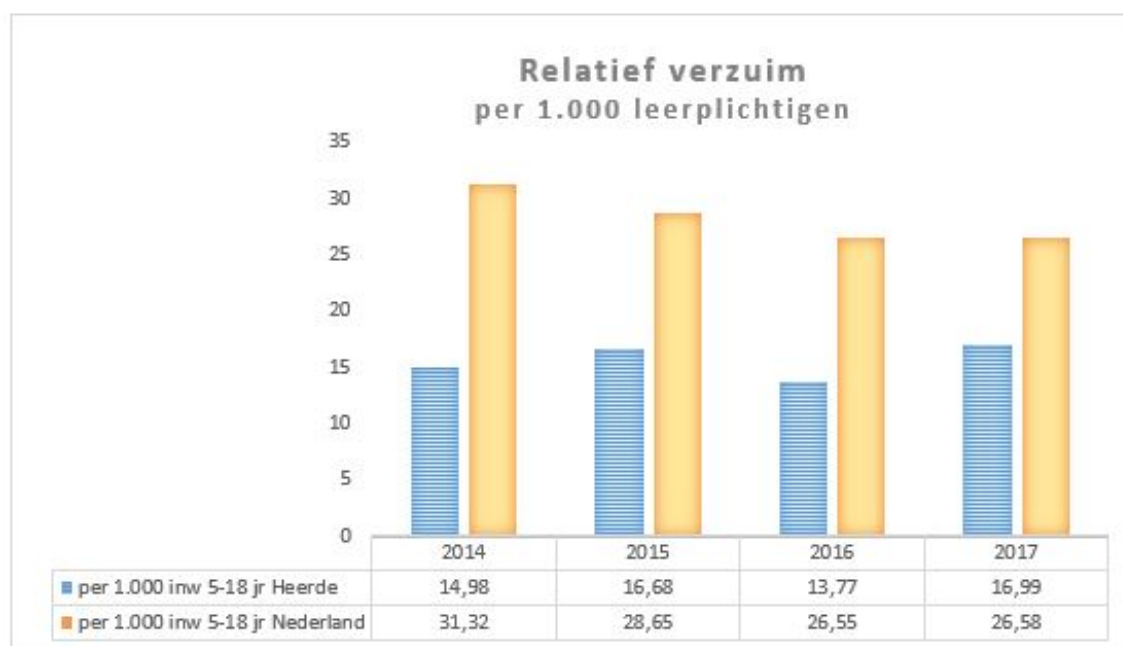
De functiemengingsindex geeft de verhouding weer tussen banen en wonen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.



Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.



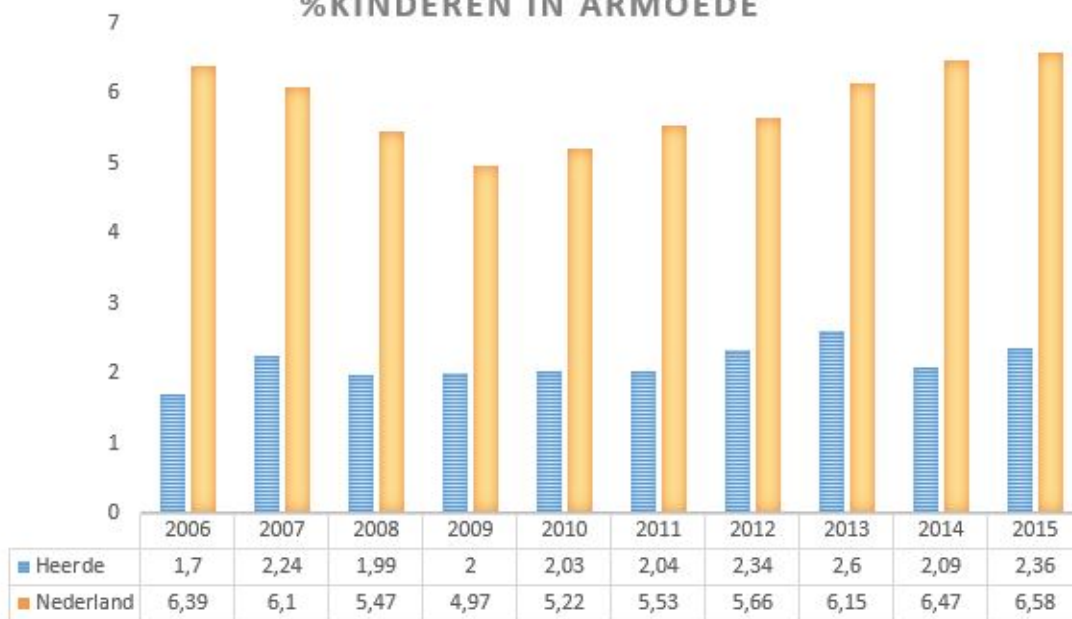




Wmo-clienten met een maatwerkarrangement aantal per 1.000 inwoners betreffende doelgroep



%KINDEREN IN ARMOEDE



Achterstand onder jeugd

%

■ % Kinderen in armoede ■ % Jeugdwerkloosheid

7
6
5
4
3
2
1
0

	Heerde 2015	Nederland
■ % Kinderen in armoede	2,36	6,58
■ % Jeugdwerkloosheid	0,71	1,52

