Bijlage 2 Huidige situatie overzicht overeenkomsten en aantallen

Deze bijlage geeft de huidige situatie aan de hand van aantallen en financiële kengetallen over 2025 (Wmo en jeugd) en 2026 (basisondersteuning) weer.

Basisondersteuning

Basisondersteuning wordt momenteel uitgevoerd door Sociaal Werk De Schans. Sommige producten worden uitgevoerd door Sociaal Werk De Schans maar kennen een alternatieve financiering.

Opdracht 2026	Kosten	Dekking	Vorm
Basisondersteuning (waarvan geoormerkt: Brede regeling combinatiefuncties (buurtsportcoach en cultuurcoach), maatschappelijke begeleiding statushouders en School als Wijk)	€ 4.700.635	Gemeentelijke begroting	Contract basisondersteuning
Eerstelijnsschuldhulpverlening	€ 301.162	Gemeentelijke begroting	Contract (aanvullend)
Relatie- en scheidingsloket	€ 137.763	Gemeentelijke begroting	Contract (aanvullend)
Inzet Schoolcontactpersonen	€ 190.717	Gemeentelijke begroting	Contract (aanvullend)
Brede GALA opdracht (waaronder versterken sociale basis, samen koken, sprint GLI, aanpak overgewicht en obesitas, welzijn op recept, steungroep GGZ, ketenaanpak valpreventie)	€ 144.962	GALA	Contract (aanvullend)
Kansen voor kinderen	€ 150.000	NPG en Nij Begun	Contract (aanvullend)
Welzijn op Recept	€ 600.503	IZA, NPG en Nij Begun	Subsidie
Ondersteuners Jeugd en Gezin	€ 379.959	Gemeentelijke begroting	Contract OJG
Cultuurcoach	€ 109.062	Gemeentelijke begroting	Contract Cultuurcoach
Totaal	**€ 6.714.763**		

In onderstaande tabel staan de verhoudingen weergegeven qua uitgaven en aantallen en trajecten over 2025. De aantallen en trajecten voor 2026 zijn nog niet bekend.

2025	
Trajecten	**Uitgaven totaal:** 6.125.302 (= bedrag 2025)
Informatie en Advies	2.881 inwoners
Individueel	1.639 inwoners + 127 leun en steun
Collectief	14.890 deelnemers (1023 activiteiten)

**Disclaimer: deze aantallen zijn een momentopname en geven niet volledig weer wat de totaliteit is aan inspanningen van Sociaal Werk De Schans gerelateerd aan het budget dat ze krijgen. Vanwege de lumpsum financiering doet De Schans wat nodig is en is er ruimte en flexibiliteit om in te spelen op recente ontwikkelingen en nieuwe vragen van inwoners en daar een aanbod op te organiseren. Verder laat de werkwijze vanuit de presentiebenadering (aanwezig zijn op de plek waar inwoners zijn zoals school, wijk of straat) om contact met inwoners te vergroten, het werken vanuit positieve gezondheid en ondersteuning van inwonersinitiatieven zich niet direct in aantallen uitdrukken. Er gebeurt dus zoveel meer dan hieronder in aantallen is uitgedrukt. Het gaat dan meer om de impact die de inspanningen hebben op de inwoners.*

Cluster	**Percentage van de totaalopdracht**	**Totaalbedrag per cluster (inclusief 10% overhead)**
Leefbaarheid en buurt	24%	€ 1.611.543
Armoede en schulden	14%	€ 940.067
Jeugd	25%	€ 1.678.691
Participatie en integratie	15%	€ 1.007.214
(Mentale) gezondheid	22%	€ 1.477.248
Totaal		**€ 6.714.763**

Wmo

Onder de Wmo vallen vijf verschillende contracten. SAS - overeenkomst*, Gesloten open house - overeenkomst (GOH)** en de onderhandse overeenkomsten voor de Gezinsondersteuner, hulp bij het huishouden in Hospice Vredeborg in Leek en Housing First Limor. Onder deze vijf contracten vallen de volgende producten:

*De volledige naam voor de SAS-overeenkomst is: Specialistische ondersteuning aan ouderen (Zorg in Natura) en Hulp bij het Huishouden vanaf 18 jaar (Zorg in Natura).

**De volledige naam voor de GOH overeenkomst is: ondersteuning voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen vanaf 18 jaar tot 75 jaar (Zorg in natura) in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.

Overeenkomst	**Product**	**Financieringsbron**
GOH met 61 rechtstreeks gecontracteerde aanbieders	Begeleiding individueel – basis 75-	Gemeentefonds
	Begeleiding individueel – specialistisch 75-	
	Begeleiding groep – basis 75-	
	Begeleiding groep – specialistisch 75-	
	Vervoer zittend – dagbesteding 75-	
	Vervoer rolstoel – dagbesteding 75-	
	Kortdurend verblijf (respijtzorg) 75-	
SAS-Overeenkomst met MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT)	Hulp bij huishouden	Gemeentefonds
	Begeleiding individueel – basis 75+	
	Begeleiding individueel – specialistisch 75+	
	Begeleiding groep (dagbesteding) 75+	
	Vervoer zittend – dagbesteding 75+	
	Vervoer rolstoel – dagbesteding 75+	
	Kortdurend verblijf (respijtzorg) 75+	
Onderhandse overeenkomst hulp bij huishouden hospice Vredeborgh	Hulp bij huishouden	Gemeentefonds
Onderhandse overeenkomst gezinsondersteuner	Gezinsondersteuner	IZA
Onderhandse overeenkomst Housing First Limor	Housing First	Centrumgemeente

In onderstaande tabel staan de verhoudingen weergegeven qua uitgaven en de som van het aantallen unieke cliënten per product over 2025 binnen de overeenkomst.

2025	
Gesloten Open House overeenkomst (deel Wmo)	
Cliënten	Uitgaven
849	€ 4.653.099,00
SAS-overeenkomst	
Cliënten	Uitgaven
2.433	€ 7.362.236,19
Hulp bij het huishouden in de Hospice	
Cliënten	Uitgaven
Niet geregistreerd	€11.003,76
Gezinsondersteuner	
Cliënten	Uitgaven
3 gezinnen	€27.097 (nov, dec)
Housing First	
Trajecten	Uitgaven
1	€3.788,88

*De gezinsondersteuner en Housing First zijn in het najaar van 2025 voor het eerst ingezet. De cijfers over 2025 zijn een moment opname en geven niet weer wat de totaliteit van de ondersteuning op dit moment is.

Jeugd

De jeugdhulp is momenteel onderverdeeld in een regionaal, sub-regionaal en lokaal contract. Onder het lokale Wmo Gesloten Open House contract zijn ook drie lokale Basisjeugd- en gezin producten ondergebracht. De volledige naam voor de GOH overeenkomst is: ondersteuning voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen vanaf 18 jaar tot 75 jaar (Zorg in natura) in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.

In onderstaande tabel staan de verhoudingen weergegeven in uitgaven en aantallen unieke cliënten over 2025 voor deze drie lichte jeugdhulp producten.

2025	
Lokaal	
Cliënten	Uitgaven
201	1,87 miljoen