

Welkom, sport mee!

Evaluatie pilot Sport-zorgconcept Westelijke Mijnstreek



September 2012-december 2013

Sportlandgoed de Haamen

Gemeente Beek



De Haamen
sport beweegt iedereen!

Van: Thönissen Management en Advies
Dick Leijen
Maarten Thönissen

Aan: Gemeente Beek

Betreft: Evaluatie Pilot Sport-zorgconcept Westelijke Mijnstreek

Datum: 6-1-2014

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	4
Leeswijzer	9
1 Inleiding.....	10
1.1 Achtergrond	10
1.2 Pilot sport-zorgconcept Westelijke Mijnstreek	11
2 Ontwikkelen sport-/zorgprogramma's	15
2.1 Totaal overzicht sport-zorgprogramma's de Haamen	15
2.2 Doelgroepen: van zorgcliënten naar (kwetsbare) burgers.....	16
2.3 Cluster Gezond Sporten.....	18
2.4 Cluster Aangepast Sporten.....	21
2.5 Cluster Samen Sporten.....	25
2.6 Flankerende programma's	28
2.7 Conclusies	31
3 Verankeren	32
3.1 Beleidsmatige verankering	32
3.2 Organisatorische verankering	36
3.3 Aansluiting regionaal/provinciaal.....	41
3.4 Conclusies	42
4 Overdragen	44
4.1 Communicatie	44
4.2 Kennisoverdracht	44
4.3 Kenniscentrum op het gebied van sport-zorg.....	45
4.4 Conclusies	46
5 Meten	47
5.1 Inleiding.....	47
5.2 Evaluatiesystematiek	48
5.3 Maatschappelijk effect.....	49
5.4 Financiële analyse	51
5.5 Conclusies	58
6 Slotconclusie	59
Bijlage 1a: Factsheet programma's Gezond sporten.....	60
Bijlage 1b: Factsheet programma's Aangepast Sporten	73
Bijlage 1c: Factsheet programma's Samen sporten	88
Bijlage 1d: Factsheets flankerende programma's.....	106

Samenvatting

Inleiding

Medio 2012 heeft de bestuurlijke Werkgroep Sportzone Limburg besloten om in het kader van de Sportzone Limburg én de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg, Wmo en welzijn, een pilot sport-zorgconcept te starten. De pilot heeft een driedelig doel:

- Impuls geven aan de ontwikkeling van het sportzorgconcept en de sport-zorgprogramma's in de Westelijke Mijnstreek.
- Verankering van sportzorgconcept binnen enerzijds de sportinfrastructuur (Sportlandgoed de Haamen in Beek, Sportzone Limburg) en anderzijds de Wmo- en zorginfrastructuur in de gemeente Beek en de Westelijke Mijnstreek.
- Dienen als proeftuin en overdracht van kennis naar andere regio's in Limburg.

De pilot wordt uitgevoerd door de gemeente Beek, als input voor de programmatische invulling van het concept van Sportlandgoed de Haamen. De pilot bestaat uit vier hoofdonderdelen:

- Ontwikkelen
- Verankeren
- Overdragen
- Meten

Om de pilot goed vorm te geven is gedurende de pilotperiode van september 2012 tot en met december 2013 een gemeentelijk projectteam ingericht en een extern procesbegeleider aangesteld, die de vier bovenbeschreven onderdelen van de pilot begeleidt. Samen met vele partners van uit de sector sport en zorg is invulling gegeven aan de pilot.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van de pilot naar de initiatiefnemers en andere belanghebbenden en belangstellenden. Hiermee eindigt de pilot.

Ontwikkelen

Het eerste onderdeel van de pilot bestaat uit het ontwikkelen van sportzorgprogramma's. Deze zijn samen met verschillende partners ontwikkeld rond drie verschillende thema's/clusters, te weten: Gezond Sporten (revalidatie, preventie, gezonde leefstijl en activering), Aangepast Sporten (voor mensen met een beperking en Samen Sporten (voor sporten in georganiseerd of verenigingsverband). Daarnaast is een tweetal flankerende programma's ontwikkeld.

Hiermee bestrijken we de volle breedte van het sport-zorgconcept en bieden we een breed palet aan alle doelgroepen van het sportzorgconcept. De specifieke doelgroepen van de sport-zorgprogramma's zijn: revalidanten en (chronisch) zieken, ouderen, mensen met een ongezonde of inactieve leefstijl en volwassenen en jeugdigen met een beperking. Deze doelgroepen worden zoveel als mogelijk met elkaar én met de sporters en vrijwilligers in verenigingsverband verbonden.

Er is samen met de verschillende partners een samenhangend geheel met een diversiteit aan sport-zorgprogramma's ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen van de pilot sport-zorgconcept. Er zijn in zijn totaliteit 19 nieuwe sport-zorgprogramma's, van groot tot klein, ontwikkeld. 10 daarvan zijn in de uitvoeringsfase, de andere in de voorbereidingsfase of initiatieffase. Daarnaast worden 4 bestaande programma's ingebed in het sport-zorgconcept rondom Sportlandgoed de Haamen.

Er is intensief samengewerkt met de verschillende partners. Ontkokerd werken krijgt concreet vorm. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan samenwerking in partnership die essentieel is in de gezamenlijke transformatie-opgave in het sociaal domein.

De sport-zorgprogramma's zijn ontwikkeld, beschreven en worden nu beproefd. Hiermee zijn concepten beschikbaar voor toepassing in de rest van de regio en daarbuiten.

Verankeren

Aan het onderdeel "verankeren" is binnen de pilot als volgt invulling gegeven.

Beleidsmatige verankering

Op basis van de ontwikkelde sport-zorgprogramma's en de samenwerking in partnerships zijn concrete ondersteuningsarrangementen ontwikkeld en beproefd, die aansluiten op doelstellingen van de pilot en de ontwikkelingen op sport- en zorggebied. Bij deze arrangementen is nadrukkelijk rekening gehouden met de transitie in het sociale domein, d.w.z. dat is gegaan van de inhoudelijke uitgangspunten en krappere financiële kaders van de nieuwe Wmo. Hiermee wordt voorgesorteerd op de situatie per 1-1-2015 als de gemeenten de verantwoordelijkheid en de (krappere) budgetten krijgen voor ondersteuning van veel (kwetsbare) burgers.

Binnen de gemeente Beek wordt dit al actief meegenomen in de beleidsontwikkeling en voorbereiding van de Wmo. Op de regionale schaal van de Westelijk Mijnstreek is dit thema inhoudelijk geagendeerd. Op basis van de resultaten van de pilot kan het sport-zorg concept nu ook in de andere gemeenten geïmplementeerd worden. Hiervoor zullen de sport-zorgprogramma's in de Wmo-uitvoeringsnota opgenomen moeten worden en regionale afstemming moeten plaatsvinden ten aanzien van verzorgingsgebieden, spreiding van voorzieningen en programma's en afspraken over toeleiding en bekostiging van gemeentegrensoverschrijdende deelnemers. Vanuit Kenniscentrum de Haamen kan de opgedane expertise ingezet worden bij de implementatie in andere gemeenten.

Organisatorische verankering

In de afgelopen periode is op drie onderdelen aan de organisatorische verankering gewerkt.

Allereerst is de programma-organisatie ingericht. De programmering van de sport-zorgprogramma's is een gezamenlijk initiatief en verantwoordelijkheid van de verschillende partners. Deze samenwerking is als volgt vormgegeven:

- In de Programmaraad de Haamen, waarin 12 zorg-/welzijnpartners, een vertegenwoordiger namens de buitensportverenigingen, een vertegenwoordiger namens de binnensportvereniging en een vertegenwoordiger namens de deelnemers (vanuit de Wmo-raad) zitting hebben.
- De professionele zorg-/welzijnsorganisaties hebben hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.
- Er is een programma-organisatie ingericht, die is aangehaakt bij stichting de Haamen. In deze programma-organisatie werkt de programmacoördinatie vanuit de gemeente samen met de verschillende partners.
- En uiteraard krijgt de samenwerking vooral gestalte bij de concrete uitvoering van programma's.

Daarnaast is de operationalisering van Stichting de Haamen voorbereid. Stichting de Haamen heeft de volgende taken:

- Programmering van sport en beweegactiviteiten voor alle doelgroepen (verenigingen, recreanten, chronisch zieken, senioren en mensen met een beperking).

- Bieden van leer- en werkomgeving in programmering, facilitaire zaken/ accommodatiebeheer en horeca/gastvrijheid voor vrijwilligers/verenigingen, mensen met een beperking, studenten/stagiaires en beroepskrachten.
- Facilitair beheer en exploitatie van Sportlandgoed De Haamen (binnen- en buitensportaccommodaties, zwembad, horeca).

Met Stichting de Haamen wordt het beheer en de programmering en de leerwerkorganisatie met elkaar in verbinding gebracht en kan optimaal en efficiënt invulling gegeven worden aan een integrale aanpak van de hardware (gebouwen en beheer) en software (programma's, activiteiten en leerwerkplekken) van Sportlandgoed de Haamen.

Tenslotte is ook regionaal en provinciaal afgestemd en input geleverd voor beleidsontwikkeling in verschillende gremia zoals regionaal Wmo- en Sport-overleg en de expertmeetings gehandicaptensport die door de provincie Limburg zijn georganiseerd.

Overdragen

Aan de doelstellingen van het onderdeel "Overdragen" is in de pilot invulling gegeven door een consistent communicatiebeleid te ontwikkelen en te implementeren. De naamsbekendheid en het imago van Sportlandgoed de Haamen als centrum voor sport-zorgprogramma's is groeiend en positief. Er zijn veel directe wervingsacties opgezet richting potentiële doelgroepen. Continuering en intensivering hiervan blijft echter aandacht vragen, maar wordt met de concrete zichtbaarheid van de programma's op de Haamen steeds gemakkelijker.

Met dit voorliggend evaluatierapport is een samenvattende bundeling van alle kennis uit de pilot beschikbaar voor overdracht naar andere gemeenten en partners. Inmiddels heeft al op verschillende manieren kennisoverdracht en- uitwisseling plaatsgevonden. Dit zal de komende periode in de doorontwikkeling van Sportlandgoed de Haamen als kenniscentrum verder vorm krijgen. De randvoorwaarden (de ontwikkelde programma's en de organisatie van Stichting de Haamen) zijn daarvoor al ingericht.

Sportlandgoed de Haamen als Centrum Aangepast Sporten heeft al bekendheid, maar zal verder op de kaart gezet worden vanaf de oplevering van de vernieuwde buitensportaccommodaties begin 2015.

Meten

Tenslotte is in de pilot aandacht besteed aan de maatschappelijke en financiële effecten van de sport-zorgprogramma's.

Maatschappelijke effecten

Om de maatschappelijke effecten te kunnen meten is een evaluatiesystematiek ontwikkeld, die te gebruiken is bij de (kwalitatieve en kwantitatieve) evaluaties van de sport-zorgprogramma's.

Tijdens de pilots is tevens in kaart gebracht welk deel van de (nieuwe) doelgroepen uit de AWBZ/Begeleiding met de sport-zorgprogramma's bediend kunnen worden. Hieruit wordt duidelijk dat dit type programma's, in meer (mensen met een beperking) of mindere mate (kwetsbare ouderen) een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de toekomstige ondersteuningsarrangementen.

De sport-zorgprogramma's kunnen tevens een belangrijke rol spelen voor de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en jeugd. Ook de "traditionele" doelgroepen uit de Wmo (ouderen) en participatiewet (mensen met een lage SES-score) kunnen met de activerende programma's ondersteund worden naar meer zelfredzaamheid.

Financiële effecten

In de pilot zijn tevens kosten en financieringsbronnen van de programma's inzichtelijk gemaakt. Hieruit komt naar voren dat de kosten per programma zeer wisselend zijn. De programma's die gericht zijn op de doelgroep uit de AWBZ/Begeleiding zijn het meest omvangrijk, qua aanpak, aantal dagdelen en dus ook kosten. De ontwikkelde programma's blijven qua kostenniveau binnen de bezuinigingsopgave van 25%, die wordt gehanteerd bij overheveling naar de Wmo.

De programma's worden uit verschillende financieringsstromen gedekt:

- De programma's Gezond Sporten worden deels uit de zorgverzekering bekostigd en deels uit jeugdbeleid en huidige en toekomstige Wmo-beleid of AWBZ/Begeleiding Individueel.
- De programma's van het cluster Aangepast Sporten komen vooral uit de (gedecentraliseerde) AWBZ-budgetten/ Begeleiding Groep en eigen bijdrage (al dan niet aangevuld uit financieel maatwerkregeling door de gemeente).
- De programma's uit het cluster Samen Sporten worden vooral bekostigd uit Wmo- en sportbeleid.

Voor alle programma's wordt een eigen bijdrage gevraagd. Ontwikkeling van een flankerend financieel beleid, om mensen die geen (volledige) eigen bijdrage kunnen betalen, is noodzakelijk om juist voor deze (veelal) kwetsbare groepen de programma's laagdrempelig te houden.

De budgetten en bekostigingssystematiek zijn gebaseerd op de situatie na 1-1-2015. Hiermee zijn de programma's qua kostenopzet al zoveel als mogelijk transitieproof ingericht (d.w.z. binnen de bezuinigingsopgave van de decentralisaties). In het overgangsjaar 2014 zal de bekostiging echter nog via de gebruikelijke kanalen moeten lopen (via AWBZ i.p.v. Wmo). Voorgesteld wordt derhalve om in 2014 zoveel als mogelijk "in natura" te blijven werken, conform de opzet zoals gehanteerd in de pilot.

Slotconclusie

De pilot sport-zorgconcept Westelijke Mijnstreek is geslaagd! We hebben voldaan aan onze opdracht vanuit de regio om een pilot sportzorgconcept binnen anderhalf jaar te ontwikkelen en uit te proberen. We hebben op alle vier de onderdelen: ontwikkelen, verankeren, overdragen en meten, de beoogde resultaten behaald. We hebben nieuwe programma's en concepten in partnership met vele partijen ontwikkeld. We hebben deze geïmplementeerd en beproefd. We hebben een intensieve samenwerking met vele partners opgezet. We hebben deze concepten vastgelegd, zodat deze geïmplementeerd kunnen worden in beleid en overdraagbaar zijn naar andere gemeenten en partners. En we hebben de maatschappelijke functie en de financiële effecten geanalyseerd.

Maar veel belangrijker is dat het sport-zorgconcept, zoals we dit voor ogen hadden en nu gerealiseerd hebben, bijdraagt aan de inhoudelijke doelstellingen. De pilot heeft laten zien dat sport-zorgarrangementen een belangrijke rol kunnen spelen in de nieuwe, "gekanтелеde" vormen van ondersteuning die in de Wmo nodig zijn. Ze geven bovendien de mogelijkheid aan (kwetsbare) burgers, cliënten, vrijwilligers en professionals om samen te werken aan een duurzaam ondersteuningssysteem, waarin iedereen kan meedoen en kan meesporten. Ook heeft de pilot duidelijk gemaakt dat dit kan binnen de krappere budgetten, die in het sociale domein beschikbaar komen.

En last but not least heeft het enthousiasme in de programma's van deelnemers, vrijwilligers, professionals en bestuurders van gemeente en instellingen, ons duidelijk gemaakt dat we met het sport-zorgconcept op de juiste koers zitten naar een nieuwe, sportgemeenschap in onze regio.

De pilot is nu klaar. Het sport-zorgconcept kan breed ingevoerd worden.

Leeswijzer

Deze rapportage geeft de evaluatie weer van de pilot sport-zorgconcept Regio westelijke Mijnstreek.

In de evaluatie wordt op alle vier de pilot onderdelen ingegaan. Het eerste hoofdstuk geeft een introductie van de pilot. In Hoofdstuk twee wordt het hart van de pilot, de ontwikkeling van de sport-zorgprogramma's beschreven. Hoofdstuk drie geeft het onderdeel verankeren, beleidsmatig en organisatorisch weer. In hoofdstuk vier wordt aangegeven hoe gewerkt is aan kennisoverdracht. In hoofdstuk vijf worden de meetinstrumenten, de maatschappelijke effecten en de financiële analyses gegeven. In de bijlagen is per sport-zorgprogramma een factsheet opgenomen met detailgegevens.

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Sportzone Limburg

Medio 2012 heeft de bestuurlijke Werkgroep Sportzone Limburg besloten om in het kader van de Sportzone Limburg én de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg, Wmo en welzijn, een pilot sport-zorgconcept te starten.

Sportlandgoed de Haamen in de gemeente Beek richt zich binnen de Sportzone Limburg, naast de reguliere functies en gebruikersgroepen, nadrukkelijk op senioren en specifieke zorgdoelgroepen, te weten de doelgroepen (chronisch) zieken, jeugd en volwassenen met een verstandelijk, lichamelijke en psychische beperking. Het Sportlandgoed is/wordt daartoe volledige toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking (hardware). Naast deze hardware wordt een specifiek sport- en zorgaanbod ontwikkelt voor de diverse specifieke doelgroepen (software). Daarnaast wordt de beheer- en programma-organisatie voor deze nieuwe taken ingericht.

Sportlandgoed de Haamen zal zich ontwikkelen tot kenniscentrum voor de combinatie sport en zorg in de Westelijke Mijnstreek Vandaar dat de pilot sport-zorgconcept is opgepakt vanuit Sportlandgoed de Haamen, maar de pilot heeft nadrukkelijk werking voor de gehele Westelijk Mijnstreek.



Reden combinatie sport en zorg

De keuze om in Sportlandgoed de Haamen extra nadruk te leggen op de combinatie van sport en zorg kent een tweeledige achtergrond:

- **Zorggebied.** Sportlandgoed de Haamen speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing en relatieve ongezondheid van de Zuid-Limburgse bevolking. Hiermee wordt bovendien invulling gegeven aan de groeiende rol, die gemeenten krijgen in het bieden van ondersteuning en zorg aan kwetsbare burgers, als gevolg van de decentralisaties in het sociaal maatschappelijke domein.
- **Sportgebied.** Met de koppeling van het Sportlandgoed de Haamen aan specifieke (groeiende) doelgroepen wordt het draagvlak voor de instandhouding en modernisering van een sportvoorziening in Beek mogelijk gemaakt en geeft de Haamen invulling aan sporten voor specifieke doelgroepen binnen de

Sportzone Limburg. Beide invalshoeken (zorg en sport) kunnen elkaar daarbij versterken: in een vergrijzende samenleving verliest de georganiseerde sport haar traditionele doelgroepen (de jeugd en jong volwassenen). Nieuwe vormen van sport en bewegen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen zijn noodzakelijk om in te spelen op de veranderende demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Sport kan weer een belangrijke bijdrage leveren aan gezondere levensstijl, versterking van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers en participatie in de samenleving. Daarmee kan een grotere zorgvraag en oplopende zorgkosten worden voorkomen.

Sportlandgoed de Haamen

Inmiddels wordt volop uitvoering gegeven aan Sportlandgoed de Haamen, zowel de hardware als de software.

- **Accommodaties.** De binnensportaccommodaties zijn gerealiseerd en volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook is de realisatie van de nieuwe en aangepaste buitensportvoorzieningen gestart.
- **Sport-zorgprogramma's.** In deze pilot zijn inmiddels sinds 2012 samen met bestaande en nieuwe partners de sportzorgprogramma's ontwikkeld. Ook wordt kennis overgedragen en uitgewisseld met partners buiten gemeente Beek.



1.2 Pilot sport-zorgconcept Westelijke Mijnstreek

Onderstaand staat de opzet van de pilot port-zorgconcept Westelijke Mijnstreek samengevat beschreven, zoals dit ook is vastgelegd in het pilotvoorstel.

Doel pilot

De pilot heeft een driedig doel:

- Impuls geven aan de ontwikkeling van het sportzorgconcept en de sport-zorgprogramma's in de Westelijke Mijnstreek.
- Verankering van sportzorgconcept binnen enerzijds de sportinfrastructuur (Sportlandgoed de Haamen in Beek, Sportzone Limburg) en anderzijds de Wmo- en zorginfrastructuur in de gemeente Beek en de Westelijke Mijnstreek.
- Dienen als proeftuin en overdracht van kennis naar andere regio's in Limburg.

Kernwaarde en uitgangspunten

Centrale waarde van het sport-zorgconcept is: **“Welkom, sport mee”**. Hiermee bedoelen we dat iedereen mee kan doen op het Sportlandgoed de Haamen en dat sport en bewegen de “drager” is waarlangs we dit vormgeven. Nadrukkelijke positioneren we de sport-zorgprogramma's dan ook in de reguliere en algemene setting van het sporten op het Sportlandgoed en nadrukkelijk niet in een “zorgsetting”. Hiermee dragen we bij aan de participatie van mensen met een beperking en andere kwetsbare burgers in de samenleving. Daarmee

spelen we in op de transformatie in het sociale domein, waarbij meedoen van (kwetsbare) burgers aan de samenleving centraal staat.

Hierbij hanteren we de volgende drie centrale uitgangspunten:

- **Hordevrij.** Geen fysieke en geen mentale barrières.
- **Coach approach.** Uitgaan van eigen kracht van mensen. Begeleiders hebben een coachende rol en faciliterende rol.
- **Teamspirit.** Het sport-zorgconcept is gestoeld op ontmoeting en samenwerking in partnership.

Aanpak

De pilot bestaat uit vier hoofdonderdelen:

- Ontwikkelen
- Verankeren
- Overdragen
- Meten

Ontwikkelen

In dit onderdeel worden de sport-zorgprogramma's verder ontwikkeld en geïmplementeerd en worden de concrete samenwerkingsafspraken met de partners vastgelegd. Hiertoe zijn de volgende acties ondernomen:

- Ontwikkelen en inrichten sport-zorgprogramma's samen met de betrokken partners (zorgaanbieders, revalidatie-instellingen, gemeenten, verenigingen, kennisinstituten).
- Afspraken maken over de uitvoering, doorontwikkeling en financiering van de sportzorgprogramma's door middel van het afsluiten van partnerships en samenwerkingsovereenkomsten.

Verankeren

In dit onderdeel wordt het sport-zorgconcept organisatorisch verankerd binnen de sport-, zorg- en Wmo-infrastructuur, zodat het sport-zorgconcept een vaste plek heeft na de pilotfase. Hiertoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Doorontwikkelen functie van de Programmaraad de Haamen en opzetten programma-organisatie voor sport-zorgprogramma's op Sportlandgoed de Haamen.
- Inbedding programma-organisatie in beheerorganisatie Stichting de Haamen.
- Inbedding in sport en Wmo-beleid van gemeente Beek en andere gemeenten Westelijke Mijnstreek.
- Ontwikkelen en organiseren flankerend beleid zoals vervoer en facilitering leer-werkplaatsen.
- Aansluiting met Regiestructuur Sport en Bewegen Westelijke Mijnstreek, Sportzone Limburg, Iedereen Kan Sporten (IKS) en de provinciale beleidslijnen rondom gehandicaptensport.

Overdragen

De kennis en innovaties die op Sportlandgoed de Haamen ontwikkeld worden op het gebied van sport-zorgprogramma's zullen overdraagbaar gemaakt worden. Hiertoe voeren we de volgende activiteiten uit:

- Opstellen van projectbeschrijvingen/kennismodules, die overdraagbaar zijn naar locaties en organisaties elders in de Westelijke Mijnstreek.
- Doorontwikkelen van Sportlandgoed de Haamen als Kenniscentrum op het gebied van sport-zorg, mede in kader van infrastructuur gehandicaptensport provincie Limburg en Sportzone Limburg.
- Overdragen kennis/ervaringen naar de rest van de provincie Limburg.

Meten

Doel van de sport-zorgprogramma's is dat mensen, door in een zo regulier mogelijke setting te sporten en bewegen, minder beroep doen op zorg en ondersteuning. Dit onderdeel richt zich op het meetbaar maken van

de maatschappelijke en financiële effecten van de sport-zorgprogramma's. Dit doen we door de volgende activiteiten:

- Maatschappelijk bereik van de sport-zorgprogramma's voor de verschillende doelgroepen.
- Financiële analyses van de sport-zorgprogramma's.
- Ontwikkelen evaluatie-instrumenten.

Organisatie pilot

Om de pilot goed vorm te geven en het sportzorgconcept stevig neer te zetten is gedurende de pilotperiode van anderhalf jaar een gemeentelijk projectteam ingericht en een extern procesbegeleider aangesteld, die als kwartiermaker, de vier bovenbeschreven onderdelen van de pilot begeleidt.

Procesbegeleider

De procesbegeleider heeft de volgende taken:

- Procesbegeleiding van de verschillende onderdelen van de pilot.
- Adviseren over en mede ontwikkelen van de verschillende onderdelen.
- Inrichten van sport-zorgconcept en -organisatie en overdragen aan reguliere organisatie(s) na de pilotperiode.

De procesbegeleider fungeert daarmee als ontwikkelaar van het sport-zorgconcept én doet dit in nauwe samenwerking met de programmacoördinator, die na de pilotperiode de sport-zorgprogramma's verder coördineert, uitvoert en doorontwikkelt.

Projectteam

De procesbegeleider vormt samen met de programmacoördinator en de verenigingsconsulent van de gemeente Beek het projectteam van de pilot. Hier vindt de afstemming plaats met betrekking tot het Sportlandgoed de Haamen, het sportzorgconcept en andere onderdelen van het gemeentelijk en regionaal sportbeleid.



Stafoverleg Beek

Daarnaast vindt periodieke terugkoppeling plaats met de portefeuillehouders Sport en Wmo en het afdelingshoofd Welzijn van de gemeente Beek.

Werk- en overlegstructuur

De afstemming met de verschillende partijen wordt via de onderstaande (bestaande) werk- en overlegstructuren vormgegeven. Het betreft de reguliere werkstructuur, die in beginsel ook na de pilotperiode blijft bestaan.

Overleg partners sport-zorgconcept

Voor de ontwikkeling van de sport-zorgprogramma's en de samenwerking in partnership is veelvuldig overlegd met de verschillende partijen vanuit het zorg-, sport- en onderwijsveld. De formele overlegstructuur vindt plaats in de Programmaraad de Haamen. De Programmaraad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de sportzorg-arrangementen en coördinatie en afstemming van de uitvoering. Daarnaast is in de pilotperiode op verschillende manieren met de (potentiële) partners overlegd door middel van:

- Bilaterale overleggen.
- Overleggen per cluster sportzorgprogramma's
- Plenaire werksessies

Uitwerking per cluster

Per cluster is een werkgroep ingericht waarmee een aantal werksessies zijn gehouden. Daarnaast is veelvuldig bilateraal overleg gevoerd bij de ontwikkeling van de sport-zorgprogramma's. De volgende partners zijn betrokken (al dan niet in werkgroepverband):

- Cluster gezond sporten: Adelante, SGL, Orbis/Sport, Therapiecentrum Beek, Orbis/GGZ, GGD, Ros/Robuust, Meditta, huisartsenvereniging Beek
- Cluster Aangepast Sporten: SGL, Daelzicht, Pergamijn, Orbis/GGZ, Centrum Weng, Basissport Limburg, MEE.
- Cluster Samen sporten: verenigingen Beek, SGL, Daelzicht, MEE, Ouderenverenigingen. Therapiecentrum Beek, Orbis/Sport

Beleidsoverleg regionaal

Afstemming met het sport- en zorgbeleid van de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek vindt plaats via de reguliere ambtelijke sport- en Wmo-overleggen binnen de regio. De programmacoördinator en procesbegeleider zijn hier ad hoc bij aangeschoven. Ook is bilateraal ambtelijk contact geweest.

2 Ontwikkelen sport-/zorgprogramma's

In dit hoofdstuk wordt de evaluatie weergegeven van het onderdeel "Ontwikkelen sportzorgprogramma's".

2.1 Totaal overzicht sport-zorgprogramma's de Haamen

In de afgelopen anderhalf jaar is een diversiteit aan sport-zorgprogramma's ontwikkeld, c.q. bestaande programma's ingevoegd in het samenhangende sport-zorgconcept. In onderstaand overzicht zijn de programma's die in het sportzorgconcept van Sportlandgoed de Haamen meedraaien, weergegeven.

Sportzorgprogramma's de Haamen	Status fase	Bestaand/nieuw	Doelgroep
Cluster Gezond Sporten	Status fase	Bestaand/nieuw	Doelgroep
Revalidatie			
Sport-en bew eegadvies revalidanten	Voorbereidingsfas	Nieuw	Revalidant/chronisch
(Post)revalidatie-programma's	Voorbereidingsfas	Nieuw	Revalidant/chronisch
Reintegratie-programma	Voorbereidingsfas	Nieuw	Revalidant/chronisch
Preventie/activering/ leefstijl			
Bew eeg mee	Uitvoeringsfase	Nieuw	Ouderen/ ongezond
Gezellig en actief	Uitvoeringsfase	Nieuw	Ouderen/ ongezond
Programma bew egen jeugd	Initiatieffase	Nieuw	Jeugd met beperking
Motorische Remedial Teaching	Uitvoeringsfase	Bestaand	Jeugd met beperking
Cluster Aangepast Sporten	Status fase	Bestaand/nieuw	Doelgroep
Doelgroepsporten			
Bew eegprogramma Lichamelijke beperking	Uitvoeringsfase	Bestaand	Lichamelijke beperking
Bew eegprogramma Verstandelijke	Uitvoeringsfase	Nieuw	Verstandelijke beperking
Bew eegprogramma Psychische beperking	Initiatieffase	Nieuw	Psychische Beperking
Integrale doelgroepen en programma's			
Carrousel integrale programma's sport,	Uitvoeringsfase	Nieuw	LG, VG, Psy
Programma bew egen kw etsbare ouderen	Voorbereidingsfas	Bestaand	Ouderen
Evenementen/ uitstapjes/ themaprogramma	Initiatieffase	Nieuw	LG, VG, Psy
Cluster Samen Sporten	Status fase	Bestaand/nieuw	Doelgroep
Verenigingsondersteuning			
Clubzorg voorlichting en educatie	Uitvoeringsfase	Nieuw	Sporter
Clubzorg preventie	Voorbereidingsfas	Nieuw	Sporter
Clubzorg blessurebehandeling	Uitvoeringsfase	Nieuw	Sporter
Sporten/recreëren/bewegen			
Kennismaking Samen Sporten jeugd	Uitvoeringsfase	Nieuw	Jeugd met beperking
Kennismaking Samen Sporten Volw assenen	Uitvoeringsfase	Nieuw	LG, VG, Psy
Verenigingsporten mensen met beperking	Uitvoeringsfase	Bestaand	LG , VG
Talentontw ikkeling mensen met beperking	Initiatieffase	Nieuw	Sporter met beperking
de Haamenpas	Initiatieffase	Nieuw	Sporter
Flankerende programma's			
Meew erker	Voorbereidingsfas	Nieuw	LG, VG, Psy
Vrijw illigersbus	Initiatieffase	Nieuw	Ouderen, LG, VG, Psy

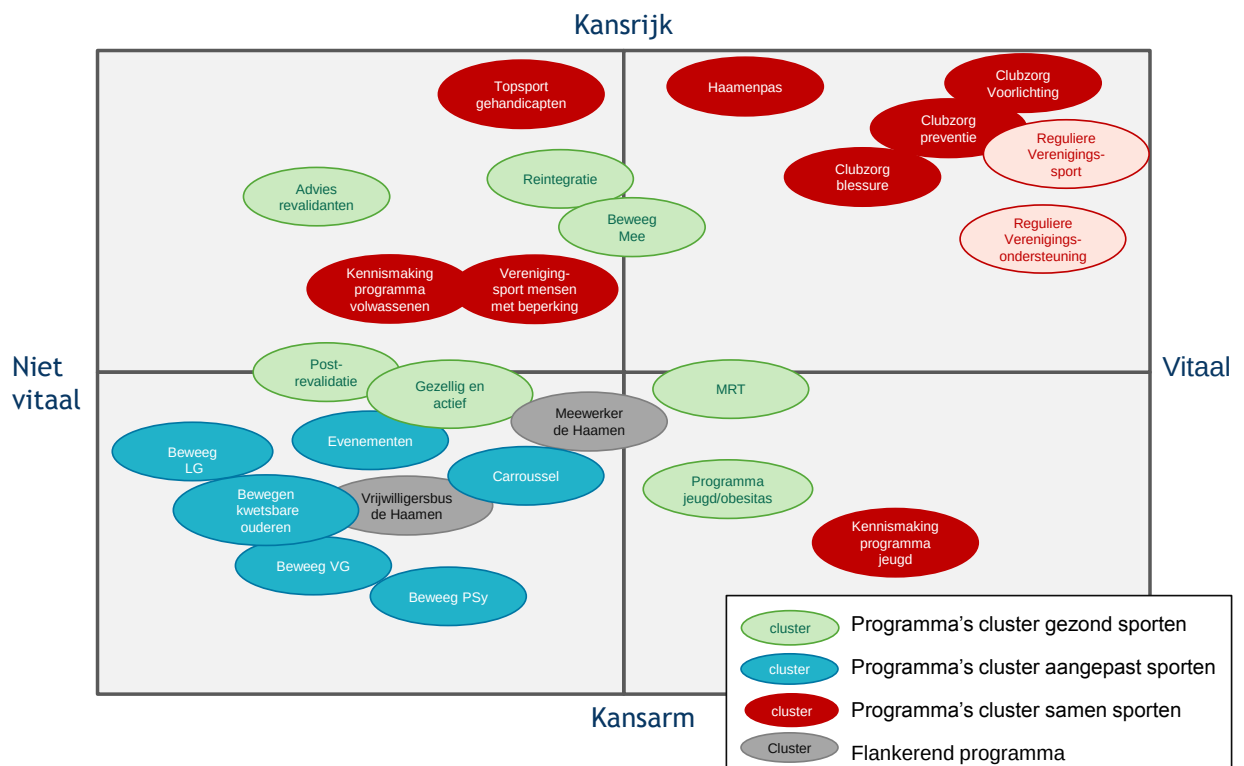
Er zijn in zijn totaliteit 19 nieuwe sport-zorgprogramma's, van groot tot klein, ontwikkeld. 10 daarvan zijn in de uitvoeringsfase, de andere in de voorbereidingsfase of initiatieffase. Daarnaast zijn/worden 4 bestaande programma's ingebed in het sport-zorgconcept rondom Sportlandgoed de Haamen.

2.2 Doelgroepen: van zorgcliënten naar (kwetsbare) burgers

De sport-zorgprogramma's bewegen zich op het snijvlak van sport en zorg en richten zich op alle doelgroepen. Van jong tot oud, van gezond tot ongezond, van vitaal tot kwetsbaar, van gehandicapt tot niet-gehandicapt. De specifieke doelgroepen van de sport-zorgprogramma's zijn: revalidanten en (chronisch) zieken, ouderen, inactieven en mensen met een ongezonde leefstijl en volwassenen en jeugdigen met een beperking.

Deze traditionele indeling van doelgroepen sluit niet aan bij ons sport-zorgconcept en bij de ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals de decentralisaties AWBZ, Participatiewet, Jeugdwet. Juist door de sport-zorgprogramma's breed in te zetten en in te bedden in de reguliere sportomgeving sluiten deze programma's goed aan op de maatschappelijke opgave, de kanteling van de Wmo en de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De sport-zorgprogramma's leveren immers een belangrijke bijdrage aan de versterking van de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) burger, versterking van het sociale netwerk en verschuiving van zware individuele zorg naar preventieve, collectieve welzijns(sport)arrangementen.

Naar de toekomst toe is bij de ondersteuning (i.c. sportzorgprogramma's) dan ook niet zozeer de beperking van belang of de doelgroep waartoe men behoort, maar de mate van zelfredzaamheid van de betrokken burger en de mogelijkheid om mee te doen in de sociale (in dit geval sport-)omgeving. In onderstaande matrix is vanuit deze denkwijze weergegeven voor welke groepen de programma's ontwikkeld zijn. Hierbij is een indeling gemaakt naar de potentiële zelfredzaamheid van de burger langs de assen kwetsbaarheid/vitaliteit enerzijds en kansrijkheid/niet kansrijkheid anderzijds.



Duidelijke moge zij dat voor elk kwadrant een ander soort ondersteuning nodig kan zijn. In het kwadrant links onder zal de (professionele) ondersteuning intensiever zijn dan in het kwadrant rechtsboven. Van belang echter is dat het sport-zorgconcept meer is dan vier losse kwadranten of (doel)groepen. Aansluiting van de niet-kansrijke burgers bij programma's voor vitale, kansrijke mensen is immers uitgangspunt van de kanteling naar een participatiesamenleving én ons sport-zorgconcept, waarbij mensen met een beperking mee doen in onze (sport)samenleving. Hiermee wordt ook de betrokkenheid van niet kwetsbare burgers (i.c. verenigingen en vrijwilligers) bij "zorg voor kwetsbare burgers" versterkt.

Uit de matrix wordt duidelijk dat we met het sport-zorgconcept over de volle breedte inzetten op ondersteuning van mensen naar zelfredzaamheid.

Clusters

Om de veelheid aan doelgroepen, partners en te ontwikkelen programma's hanteerbaar te maken is bij de ontwikkeling van de sportzorg-programma's gewerkt in een aantal clusters, te weten: Het betreft:

- **Gezond sporten.** Het betreft begeleidingsprogramma's voor mensen met gezondheidsproblemen of een ongezonde leefstijl, die (weer) opnieuw willen gaan bewegen en sporten of waarvoor het goed zou zijn om te gaan bewegen. Het betreft veelal mensen waar de drempel naar regulier sporten te groot is, bijv. na ziekte, na een revalidatietraject, vanwege een ongezonde leefstijl, depressie, sociaal isolement etc..
- **Aangepast Sporten.** Het betreft beweeg- en sportprogramma's voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking en kwetsbare ouderen. De meesten hebben nu een AWBZ-indicatie dagbesteding. Het betreft specifieke aangepaste vormen van sport of begeleid en aangepast sporten en bewegen, waarbij integratie van doelgroepen daar waar mogelijk vorm gegeven wordt. Streven is om de activiteiten ook te koppelen aan de verenigingsactiviteiten. Deze programma's vormen een nieuwe vorm van dagbesteding voor mensen die vanuit de AWBZ (Begeleiding Groep) naar gemeenten komen.
- **Samen sporten.** Het betreft de reguliere sport en beweegactiviteiten van verenigingen en recreanten, waarbij ook de specifieke doelgroepen zoveel als mogelijk meedoen. Ofwel door deelname aan de reguliere activiteiten, ofwel door specifieke activiteiten in verenigingsverband (bijv. G-teams) en door gezamenlijke evenementen.
- **Flankerende programma's.** Het betreft programma's die niet direct sportgerelateerd zijn, maar wel essentieel zijn voor het functioneren van de sportgemeenschap de Haamen. Het betreft: de arbeidsmatige inzet van mensen met een beperking op Sportlandgoed de Haamen en vrijwilligersvervoer voor deelnemers aan de sport-zorgprogramma's de Haamen.

Onderstaand wordt per cluster een verdere beschrijving en analyse gegeven van de ontwikkelde sport-zorgprogramma's.

2.3 Cluster Gezond Sporten

2.3.1 Beschrijving programma's

In onderstaande tabel zijn de programma's, binnen dit cluster weergegeven. In bijlage 1a is een uitgebreide beschrijving per programma opgenomen.

Cluster Gezond Sporten	Status fase	Doelgroep	Verzorgingsgebied
Revalidatie			
Sport-en beweegadvies revalidanten	Vorbereidingsfase	Revalidant/chronisch zieken	Regionaal
(Post)revalidatie-programma's	Vorbereidingsfase	Revalidant/chronisch zieken	Bovenlokaal
Reintegratie-programma	Vorbereidingsfase	Revalidant/chronisch zieken	Bovenlokaal
Preventie/activering/ leefstijl			
Beweeg mee	Uitvoeringsfase	Ouderen/ ongezond leefstijl	Lokaal
Gezellig en actief	Uitvoeringsfase	Ouderen/ ongezond leefstijl	Lokaal
Programma bewegen jeugd	Initiatiefase	Jeugd met beperking	Bovenlokaal
Motorische Remedial Teaching	Uitvoeringsfase	Jeugd met beperking	Bovenlokaal

Type programma's

Binnen dit cluster zijn twee type programma's te onderscheiden:

- Programma's gericht op **revalidatie**. Het betreft:
 - Sport en beweegadvies voor mensen die uit een revalidatietraject komen, daarbij een op maat gesneden advies krijgen en een gerichte doorverwijzing en aanmelding bij een sport/beweegactiviteit of vereniging,
 - Post-revalidatieprogramma's voor mensen die na een revalidatietraject (veelal met "lotgenoten") willen bewegen en sporten, b.v. mensen met hart- en vaatproblemen of met kanker.
 - Reintegratieprogramma voor werknemers, die fysieke klachten hebben. Het betreft een intensief, individueel traject veelal gericht op het MKB.
- Programma's gericht op **preventie, activering en verbetering leefstijl**. Het betreft:
 - Beweeg Mee, een laagdrempelig programma voor volwassenen en ouderen, die graag willen bewegen.
 - Gezellig en Actief, een laagdrempelig programma voor met name ouderen, die moeilijk tot bewegen aan te zetten zijn. Ontmoeting en individuele begeleiding staan hierbij centraal. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij reguliere groepsactiviteiten. Verbreding en doorontwikkeling vindt plaats naar de doelgroep volwassenen, die geactiveerd (moeten) worden.
 - Beweegprogramma jeugd. Dit type programma richt zich op kinderen, die niet sporten en onvoldoende bewegen en b.v. overgewicht hebben.
 - Motorische Remedial Teaching. Dit programma wordt uitgevoerd door het Groenewaldcollege en richt zich op leerlingen met een motorische achterstand.

Bovenstaande programma's sluiten op elkaar. Een doorgaande lijn vanuit revalidatie, naar intensief/individuele begeleiding naar groepsactiviteiten is daarbij uitgangspunt. Doel is om uiteindelijk uit stromen naar regulier sporten en bewegen, b.v. in verenigingsverband.

Doelgroepen

Deze programma's richten zich op grofweg drie doelgroepen:

- (Chronisch) zieken en revalidanten. Het betreft ondermeer mensen die uit een revalidatie komen, (kwetsbare) ouderen en mensen die een chronische ziekte hebben.

- “Inactieven”, mensen in een sociaal isolement en/of zonder baan. De deelnemers van dit cluster hebben een grote overlap met de doelgroepen van het Wmo-, welzijns-, Jeugd en Participatiebeleid. Het betreft ouderen, mensen met een uitkering of arbeidsbeperking en mensen in een sociaal isolement.
- Jeugd. Ook de doelgroepen jeugd met een ondersteuningsvraag (i.v.m. gedragsproblematiek, ongezonde leefstijl of lichamelijke beperking) behoren hiertoe.

Aansluiting op beleidsvelden en financiering

De programma's kunnen vanuit de volgende beleidsvelden en financieringsstromen bekostigd worden:

- De programma's revalidatie vallen veelal onder begeleiding en financiering vanuit de Cure/Zorgverzekeringswet.
- De programma's preventie, activering en leefstijl kunnen ingezet worden voor mensen die nu individuele Wmo-ondersteuning, Jeugdzorg of AWBZ/Begeleiding Individueel (volwassen en jeugd) ontvangen en/of een uitkering hebben.

Verzorgingsgebied

De programma's uit dit clusters kunnen veelal lokaal (gemeente Beek) of bovenlokaal (gemeente Beek en directe omgeving Elsloo, Geleen) worden aangeboden, gezien de doelgroep en type activiteiten. Het betreft mensen, die in eigen buurt en binnen reguliere sportvoorzieningen de programma's kunnen volgen. Gezien de omvang van de doelgroep is het aanbieden van deze programma's gespreid over meerdere locaties in de regio organisatorisch en financieel wenselijk en zelfs noodzakelijk.

Partners

In onderstaande tabel staan de betrokken partners van de programma's weergegeven. De revalidatieprogramma's worden vooral opgepakt door de 1^e lijn en cure-aanbieders. De preventie, activering- en leefstijlprogramma's worden vooral geïnitieerd door Stichting de Haamen

Cluster Gezond Sporten	Trekker	Partners
Revalidatie		
Sport-en beweegadvies revalidanten	Therapiecentrum Beek	Adelante, Orbis/Sport, 1e lijn
(Post)revalidatie-programma's	Therapiecentrum Beek	Adelante, Orbis/Sport, SGL, Meditta, Fontys
Reintegratie-programma	Therapiecentrum Beek	Werkgever
Preventie/activering/ leefstijl		
Beweeg mee	Therapiecentrum Beek	Fontys
Gezellig en actief	Stg. de Haamen	Fontys Therapiecentrum Beek, verenigingen, sportorganisaties, Vivantes,
Programma bewegen jeugd	Stg. De Haamen	Riskcare, GGD, Meditta, Robuust, Centrum WenG, Therapiecentrum Beek
Motorische Remedial Teaching	Groenewaldcollege	Stichting de Haamen, IKS, onderwijs

2.3.2 Evaluatie

De programma's m.b.t. **revalidatie** zijn allen in voorbereiding. Naar verwachting starten deze programma's begin 2014. Deze zijn/worden vooral door Therapiecentrum Beek opgepakt in samenwerking met Adelante, Orbis Sport en SGL. Cruciaal punt voor deze programma's zal de werving zijn van deelnemers. Dit zal met name gestalte moeten krijgen door goede verwijzing vanuit revalidatie, huisarts en 1^e lijn. Goede bekendheid bij deze partijen is daarbij noodzakelijk, evenals samenwerkingsafspraken. Hierover wordt in de werkgroepen en samenwerking invulling gegeven.

Voordeel van deze programma's is dat deze gemakkelijk en gefaseerd opgebouwd kunnen worden, gezien de geringe omvang van de afzonderlijke programma's. Er zijn geen grote kosten gemoeid qua organisatie of accommodatiehuur. Hiermee kan dus gemakkelijk proefgedraaid worden en tussentijds bijgesteld.

De programma's met betrekking tot **preventie en leefstijl** zijn in uitvoering (Beweeg Mee, Gezellig en Actief) of nog in initiatieffase (jeugd). Het programma Motorische Remedial Teaching is dit schooljaar niet gestart, vanwege organisatorische knelpunten.

Het programma **Beweeg Mee** is laagdrempelig en voorziet duidelijk in een behoefte. Inmiddels zijn drie groepen actief. Aansluiting en afstemming met de andere programma's word o.a. via het programma Gezellig en Actief gerealiseerd.

Het programma **Gezellig en Actief** is september 2013 gestart met het opzetten van de organisatie en activiteiten en voorbereiding van twee informatiebijeenkomsten "Veilig en gezond Ouder worden" voor de doelgroep ouderen in oktober. Op basis daarvan is in november 2013 de eerste activiteit gestart, valpreventie, waar 15 ouderen aan hebben deelgenomen. De deelnemers geven aan tevreden te zijn over inhoud en begeleiding van het programma, voelen zich zekerder en het draagt bij aan hun sociale contacten. Het programma Gezellig en Actief zal het hart vormen van de programma's in dit onderdeel en zal de komende twee jaar groeien. Daarbij zal de doelgroep ook verbreed moeten worden van ouderen naar volwassenen. Met dit programma kan dan de gehele doelgroep van dit cluster bediend worden en is daarmee één van de essentiële programma's binnen de aanpak decentralisaties AWBZ/Begeleiding individueel, Participatiewet en het nieuwe Wmo-beleid en richt zich ook op de grootste doelgroep binnen deze beleidsterreinen (ouderen, mensen in sociaal isolement en mensen met uitkering). Door middel van de individuele en intensieve aanpak (met inzet van studenten Fontys Hogeschool) zal deze moeilijk te bereiken groep geactiveerd moeten worden. Gerichtte werving en actieve doorverwijzing vanuit Wmo-loket, sociale wijkteams en 1^e lijn is daarbij essentieel.

De beweegprogramma's voor **jeugd** moeten nog verder uitgewerkt worden. Continuering en intensivering van Motorische Remedial Teaching, ook naar het basisonderwijs, is daarbij één van de uitgangspunten. Daarnaast zal de verbinding gelegd worden met bestaande programma's voor de doelgroep jeugd in de regio Westelijke Mijnstreek.

2.3.3 Vervolgstappen

De volgende doorontwikkeling binnen dit cluster is gewenst:

- Uitwerken en implementeren wervings-/verwijssystematiek voor programma's revalidatie.
- Start en gefaseerde groei van revalidatieprogramma's.
- Afstemming en samenwerking Kenniscentrum de Haamen met Adelante en Orbis Sport verder vormgeven.
- Continueren programma Beweeg Mee.
- Doorontwikkelen en verbreden programma Gezellig en Actief voor doelgroep ouderen en volwassenen.
- Opzetten beweegprogramma Jeugd.
- Continueren programma Motorische Remedial Teaching, verbreden naar andere scholen/onderwijsvormen en verbinden met sportzorgprogramma's.

2.4 Cluster Aangepast Sporten

2.4.1 Beschrijving programma's

In onderstaande tabel zijn de programma's, binnen het cluster Aangepast Sporten weergegeven. In bijlage 1b is een uitgebreide beschrijving per programma opgenomen.

Cluster Aangepast Sporten	Status fase	Doelgroep	Verzorgingsgebied
Doelgroepsporten			
Beweegprogramma Lichamelijke beperking	Uitvoeringsfase	Lichamelijke beperking	Regionaal
Beweegprogramma Verstandelijke beperking	Uitvoeringsfase	Verstandelijke beperking	Bovenlokaal
Beweegprogramma Psychische beperking	Initiatiefase	Psychische Beperking	Bovenlokaal
Integrale doelgroepen en programma's			
Carrousel programma's sport, welzijn	Uitvoeringsfase	LG, VG, Psy	Bovenlokaal
Programma bewegen kwetsbare ouderen	Voorbereidingsfase	Ouderen	Lokaal
Evenementen/ uitstapjes/ themaprogramma	Initiatiefase	LG, VG, Psy	Regionaal

Type programma's

Binnen dit cluster zijn twee type programma's te onderscheiden:

- **Doelgroep programma's.** Het betreft beweegprogramma's van AWBZ-aanbieders voor hun cliënten binnen de AWBZ-functie Begeleiding. In/op Sportlandgoed de Haamen betreft het de volgende programma's:
 - Lichamelijke beperking. Dit zijn de programma's van SGL in de Haamen. Het betreft diverse beweeg-, sport, zwemmen en wellnessprogramma's gedurende 10 dagdelen per week.
 - Verstandelijke beperking. Het betreft activiteiten van Daelzicht en Pergamijn. Daelzicht onderneemt een tweetal activiteiten met cliënten van de Dagbeeker in sporthal en zwembad de Haamen. Pergamijn biedt in Beek vooral individuele begeleiding voor cliënten met een zwaardere zorgvraag. Dit vindt in de woonzorgcomplexen plaats.
 - Psychische beperking. Op dit moment is er geen specifieke programma voor mensen met een psychische beperking in Beek. Met Orbis/GGZ wordt wel gekeken of en hoe hun cliënten kunnen gaan deelnemen aan meer algemene, laagdrempelige programma's. Hierbij moet gedacht worden aan de programma's via het concept Gezellig en Actief, gezien de individuele benadering en de overlap van doelgroep (Zie paragraaf 2.2).
- **Integrale programma's**, waar verschillende groepen gezamenlijk activiteiten ondernemen en de organisatie en begeleiding ook door integrale teams van professionals van verschillende aanbieders en vrijwilligers/verenigingen plaats vindt. Het betreft:
 - De Carrousel. Een afwisselend, vier weeks roulerend programma (een hele dag per week) voor integrale groepen van mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking in/rond Sportlandgoed de Haamen.
 - Bewegen kwetsbare ouderen. Het betreft de doorontwikkeling van beweegactiviteiten van ouderen naar een geïntegreerd programma voor (kwetsbare) ouderen, met en zonder indicatie AWBZ-begeleiding groep of intramuraal. In het dagprogramma van de doelgroep ouderen zou bewegen een prominente plek moeten krijgen. Hiermee wordt een activerend, gezondheids- en zelfredzaamheidsbevorderend element in de dagopvang gebracht. Bij voorkeur wordt dit in integrale programma's vormgegeven met andere senioren en (deels) in aansluiting op het programma Gezellig en Actief (zie paragraaf 2.2.).
 - Evenementen. Op Sportlandgoed de Haamen vinden op dit moment al verschillende evenementen/activiteiten voor mensen met een beperking plaats. Te denken valt aan de euregionale sportdag, sportintegratiedag, kampioenschappen etc. Deze evenementen zullen straks als het

Sportlandgoed qua infrastructuur gereed is, verder uitgebreid kunnen worden, mede in de profilering als kenniscentrum.

Doelgroepen

Deze programma's richten zich op grofweg twee doelgroepen:

- Volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die nu een AWBZ-indicatie Begeleiding hebben met verschillende Zorgzwaartepakketten.
- (Kwetsbare) ouderen: het betreft ouderen die nu een indicatie AWBZ/Begeleiding hebben. Ook ouderen met een indicatie Wmo en mensen die intramuraal wonen kunnen aansluiten bij deze programma's.

Aansluiting op beleidsvelden en financiering

De programma's kunnen vanuit de volgende beleidsvelden en financieringsstromen bekostigd worden:

- AWBZ/Begeleiding groep. Deze AWBZ-middelen komen per 1-1-2015 over naar de gemeenten met een decentralisatiekorting van 25%. Deze mensen verliezen hun aanspraak op AWBZ-dagbesteding. Het is aan gemeenten om hen te ondersteunen bij participatie met nieuwe ondersteuningsarrangementen, zoals de sport-zorgprogramma's. Dit zal uitgevoerd moeten worden binnen de budgetten die de gemeenten ontvangen in de nieuwe Wmo vanaf 1-1-2015.
- Bij de doelgroep ouderen bestaat ook een grote overlap met de ouderen met een (huidige Wmo-indicatie HbH). Vanuit het Wmo-loket zullen straks dan ook mensen verwezen moeten worden naar deze groepsgerichte beweegactiviteiten, mede vanwege het preventieve karakter. Bovendien vindt straks de bekostiging van de programma's voor ouderen uit een ongedeeld gemeentelijk Wmo-budget plaats.

Verzorgingsgebied

De programma's voor mensen met een beperking kunnen veelal lokaal of bovenlokaal (gemeente Beek en directe omgeving Elsloo, Geleen) worden aangeboden, gezien de doelgroep en type activiteiten. Het betreft mensen, die in eigen omgeving en binnen reguliere (sport)voorzieningen de programma's kunnen volgen. Uitzondering hierop is de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking. Deze hebben soms specifieke voorzieningen nodig, zoals de specifieke aanpassingen aan de accommodaties in Sportlandgoed de Haamen. Het verzorgingsgebied voor programma's voor deze doelgroep kan dan ook bovenlokaal of regionaal zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van specifieke voorzieningen/accommodaties. Gekeken zal moeten worden hoe deze programma's op de schaal van de regio Westelijke Mijnstreek aangeboden worden. De programma's voor de doelgroep ouderen hebben een lokaal verzorgingsgebied.

Partners

In onderstaande tabel staan de betrokken partners van de programma's weergegeven. Het betreft de huidige AWBZ-aanbieders. Verbinding wordt gelegd met verenigingen en 1^e lijn /fysiotherapie, die een deel van het programma kunnen invullen.

Cluster Aangepast Sporten	Trekker	Partners
Doelgroepsporten		
Beweegprogramma Lichamelijke beperking	SGL	verenigingen
Beweegprogramma Verstandelijke beperking	Daelzicht	verenigingen
Beweegprogramma Psychische beperking	Orbis/GGZ	
Integrale doelgroepen en programma's		
Carrousel integrale programma's sport, welzijn	Stg. De Haamen	Daelzicht Centrum wenG, SGL, Orbis/GGZ, Pergamijn, verenigingen
Programma bewegen kwetsbare ouderen	Stg. De Haamen	Vivantes, Fysiotherapeut Kuys, Fontys, Meditta
Evenementen/ uitstapjes/ themaprogramma	Stg. De Haamen	

2.4.2 Evaluatie

De programma's voor mensen met een lichamelijke beperking worden al geruime tijd door **SGL** in de Haamen uitgevoerd. Sportlandgoed de Haamen is één van de centrale locaties waar dit type activiteiten door SGL voor haar cliënten uit een groter verzorgingsgebied wordt aangeboden. Met de bezuinigingen op de vervoersbudgetten en de decentralisatie van Begeleiding groep naar de gemeenten zal SGL echter een herschikking van programma's en cliënten komend jaar moeten doorvoeren. Samenwerking met andere partners (zoals in de Carrousel) zal hierbij gezocht worden om zo de exploitatie van de locatie en programma's efficiënt te kunnen blijven uitvoeren. Evengoed blijft SGL één van de belangrijke gebruikers van Sportlandgoed de Haamen, gezien de specifieke voorzieningen die in het Sportlandgoed voor deze doelgroep aanwezig zijn (en komen).

Daelzicht is in de loop van 2013 gestart met een herschikking van activiteiten en deelnemers over haar voorzieningen. Gebruik maken van algemene voorzieningen is daarbij uitgangspunt. De sport- en beweegactiviteiten in Sportlandgoed de Haamen zijn daar een voorbeeld van. Naar verwachting zal dit de komende tijd verder toenemen, voor een deel in integrale programma's zoals de Carrousel.

Orbis/GGZ wil ook een soortgelijke beweging maken door de activiteiten vanuit haar sectorale activiteitencentra zoveel als mogelijk decentraal in algemene voorzieningen onder te brengen. Knelpunt hierbij is het vervoer van de deelnemers en het feit dat Orbis/GGZ nu activiteitencentra in Geleen en Sittard heeft. Door deelname aan de Carrousel en wellicht aan sluiten bij programma's zoals Gezellig en Actief zal Orbis/GGZ ook een sport en beweegprogramma voor haar cliënten uit Beek en omstreken op de Haamen gaan creëren, waarmee een laagdrempelig en decentraal aanbod voor de cliënten van Orbis/GGZ, mede in kader van de decentralisaties ontwikkeld wordt.

De **Carrousel** is in september 2013 gestart. Inmiddels nemen ca. 30 deelnemers van **Daelzicht, Centrum WenG, SGL, Orbis/GGZ en Pergamijn** wekelijks deel aan het programma. Begeleiding vindt plaats door professionals van de verschillende instellingen en veel vrijwilligers en verenigingen. De Carrousel is het hart van de programma's voor mensen met een beperking. In dit programma doen we ervaring op met: integraal doelgroepoverstijgend werken, optimale mix van ondersteuning door vrijwilligers en professionals, nieuwe vormen van ondersteuning en activering, ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking op Sportlandgoed de Haamen. Tenslotte wordt het programma ook uitgevoerd binnen de knappere decentralisatiebudgetten. De Carrousel verloopt goed, deelnemers, vrijwilligers en professionals zijn

enthousiast. Werving van meer deelnemers, vooral vanuit de doelgroepen lichamelijke beperking en psychische beperking staat komend jaar op het programma.

De programma's voor **kwetsbare ouderen** moeten grotendeels nog ontwikkeld worden. De beweegtuin bij Huize Franciscus is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt evenals de programma's die binnen Gezellig en Actief opgepakt worden. De komende tijd zal mede met de V&V aanbieders (i.c. Vivantes), die AWBZ dagbesteding voor ouderen verzorgen, bekeken worden hoe beweegactiviteiten structureel opgenomen kunnen worden in de dagbestedingsprogramma's. Verbinding met activiteiten voor niet-AWBZ-geïndiceerde senioren (zoals MBvO) en daar waar mogelijk intramurale zorg is daarbij uitgangspunt. Doelstelling is om straks ook binnen de ouderenzorg beweegprogramma's een vast onderdeel te laten zijn van het totaal ondersteuningsarrangement.

De **evenementen** zullen gecontinueerd worden. Sportlandgoed de Haamen kan zich op die manier meer en meer als kenniscentrum voor sport-zorg en (als straks ook de buitensportvoorzieningen klaar zijn) als de locatie voor meer grootschalige evenementen voor sporters met een beperking. De Euregionale sportdag in mei 2013 was daar een goed voorbeeld van.

2.4.3 Vervolgstappen

De volgende doorontwikkeling binnen dit cluster is gewenst:

- Doorontwikkelen samenwerking, afstemmen en eventueel integreren en herschikken sport- en beweegprogramma's mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking mede in kader van decentralisatie AWBZ-Begeleiding in 2015.
- Doorontwikkeling en uitbreiding van de Carrousel naar 4 groepen van 15 deelnemers in 2014. Bij voldoende belangstelling starten tweede dag Carrousel in Sportlandgoed de Haamen in 2015.
- Ontwikkelen beweegactiviteiten als structureel onderdeel van dagbestedingsactiviteiten voor (kwetsbare) ouderen, mede in kader van decentralisatie AWBZ/Begeleiding groep ouderen per 1-1-2015.
- Opzetten en aansluiten doelgroep mensen met psychische beperking bij lopende programma's de Haamen zoals de Carrousel of (verbrede versie van) Gezellig en Actief.
- Continueren en verder uitbouwen sportevenementen voor mensen met een beperking rond thema sport en zorg op Sportlandgoed de Haamen.

2.5 Cluster Samen Sporten

2.5.1 Beschrijving programma's

In onderstaande tabel zijn de programma's, binnen dit cluster weergegeven. In bijlage 1c is een uitgebreide beschrijving per programma opgenomen.

Cluster Samen Sporten	Status fase	Doelgroep	Verzorgingsgebied
Verenigingsondersteuning			
Clubzorg voorlichting en educatie	Uitvoeringsfase	Sporter	Lokaal
Clubzorg preventie	Vorbereidingsfase	Sporter	Lokaal
Clubzorg blessurebehandeling	Uitvoeringsfase	Sporter	Lokaal
Sporten/recreëren/bewegen			
Kennismaking Samen Sporten jeugd	Uitvoeringsfase	Jeugd met beperking	Bovenlokaal
Kennismaking Samen Sporten Volwassenen	Uitvoeringsfase	LG, VG, Psy	Bovenlokaal
Verenigingsporten mensen met beperking	Uitvoeringsfase	LG , VG	Bovenlokaal
Talentontwikkeling mensen met beperking	Initiatiefase	Sporter met beperking	Regionaal/ provinciaal
De Haamenpas	Initiatiefase	Sporter	Bovenlokaal

Type programma's

Binnen dit cluster zijn twee type programma's te onderscheiden:

- **Verenigingsondersteuning.** Deze programma's worden aangeboden door Orbis/Sport en Therapiecentrum Beek, verenigingen kunnen hiervoor een abonnement nemen. Het betreft:
 - Voorlichting en advies aan verenigingen/trainers m.b.t. trainingsopbouw en voorkomen blessures.
 - Procedure voor snelle blessurebehandeling.
- Programma's gericht op **deelname nieuwe groepen aan (verenigings)sporten**. Het betreft:
 - Kennismakingsprogramma's voor drie verschillende doelgroepen: kinderen met beperking, volwassenen met een beperking en senioren. Voor deze groepen is een kennismakingsprogramma samengesteld met 10 sport(verenigingen) met als doel oriëntatie op sportverenigingen en na afloop lidmaatschap van een van de verenigingen.
 - Specifieke verenigingsactiviteiten voor mens met een beperking. Naast voetbal (VV Caesar) is nu ook door HV BFC G-handbal gestart met als doel om tot team- en competitiesport te komen voor deze doelgroep, binnen verenigingsverband. Daarnaast zijn er veel verenigingen die kortdurende, meer recreatieve of eenmalige activiteiten ondernemen voor specifieke doelgroepen.
 - De topsport- talentontwikkeling voor mensen met een beperking wordt in regionaal/provinciaal verband opgepakt. Daarin wordt afgestemd welke sporten op Sportlandgoed de Haamen opgepakt worden.
 - De Haamenpas, is bedoeld om de recreatieve, individuele sporter te binden aan de Haamen, waarbij de sporter een abonnement neemt op de diverse sportmogelijkheden die op Sportlandgoed de Haamen beschikbaar zijn. Een haalbaarheidsonderzoek moet hier in 2014 zicht op geven.

Doelgroepen

Deze programma's richten zich op de volgende doelgroepen:

- De verenigings- en recreatieve sporter.
- Mensen met een beperking, waarvoor het mogelijk is om in regulier verenigingsverband te sporten.
- Senioren.

Aansluiting op beleidsvelden en financiering

De programma's kunnen vanuit de volgende beleidsvelden en financieringsstromen bekostigd worden:

- De verenigingsactiviteiten en de Haamenpas kunnen bekostigd worden uit deelnemersgelden en het sportbeleid.
- De topsportactiviteiten voor mensen met een beperking zullen vanuit de sportbonden en regionale en provinciale fondsen gefinancierd moeten worden.
- Wmo-beleid voor de kennismakingsprogramma's, met name gericht op participatie en integratie van mensen met een beperking in de verenigingen.

Verzorgingsgebied

De clubzorgprogramma's zijn lokaal gebonden aan de deelnemende verenigingen. De kennismakingsprogramma's zijn veelal bovenlokaal (gemeente Beek en directe omgeving Elsloo, Geleen). De programma's voor senioren worden lokaal georganiseerd. De Topsportprogramma hebben een regionaal of provinciaal verzorgingsgebied.

Partners

In onderstaande tabel staan de betrokken partners van de programma's weergegeven. In deze programma's hebben de verenigingen een belangrijke rol.

Cluster Samen Sporten	Trekker	Partners
Verenigingsondersteuning		
Clubzorg voorlichting en educatie	Therapiecentrum/Orbis Sport	verenigingen
Clubzorg preventie	Therapiecentrum/Orbis Sport	verenigingen
Clubzorg blessurebehandeling	Therapiecentrum/Orbis Sport	verenigingen
Sporten/recreëren/bewegen		
Kennismakingsprogramma Samen Sporten jeugd	Stichting De Haamen	verenigingen
Kennismakingsprogramma Samen Sporten Volwassenen	Stichting De Haamen	verenigingen
Verenigingsporten mensen met een beperking	Verenigingen	Stichting De Haamen
Topsport/ talentontwikkeling mensen met een beperking	Stichting De Haamen	Topsport Limburg, Adelante, SGL
de Haamenpas	Stichting De Haamen	

2.5.2 Evaluatie

De programma's m.b.t. **verenigingsondersteuning** zijn ingericht. Hierover heeft voorlichting plaats gevonden aan de betrokken verenigingen in Beek. Het traject m.b.t. blessurebehandeling is enkele keren gebruikt. De bekendheid van deze programma's onder de verenigingen zal nog verhoogd moeten worden. Aansluiting bij de brede ondersteuning en communicatie naar verenigingen in Beek is daarbij gewenst.

De **kennismakingsprogramma's** zijn allen ontwikkeld.

- Het **kennismakingsprogramma voor de jeugd** heeft voor de zomer in 2013 plaatsgevonden. De werving van deelnemers was moeilijk, maar uiteindelijk hebben 11 kinderen deelgenomen. De diversiteit van het

programma sprak sommige deelnemers aan maar de meesten hadden toch voorkeur voor minder onderdelen. Ook was de planning en coördinatie door de vele onderdelen en partijen complex. Gekeken wordt of dit programma een meer gestructureerde opzet kan krijgen door een vaste moment te kiezen, waarbij ook professionele ondersteuning aanwezig is bij de verenigingsactiviteiten. Dit wordt afgestemd in IKS-verband/Special Heroes.

- Het **kennismakingsprogramma voor ouderen** kende te weinig belangstelling om te starten in het voorjaar van 2013. Er is vervolgens voor gekozen om dit op te laten gaan in de aanpak van het programma Gezellig en Actief (Zie paragraaf 2.2), dat in oktober 2013 is gestart, omdat hiermee via individuele begeleiding de verbinding gelegd wordt met de verschillende reguliere sport/beweegactiviteiten in Beek.
- Het **kennismakingsprogramma voor volwassenen met een beperking** is in september 2013 gestart. Hier hebben 7 mensen aan deelgenomen. Men was over het algemeen enthousiast over het programma. Wel hadden veel deelnemers een zwaardere beperking, waarmee toeleiding naar een verenigingslidmaatschap moeilijker is. Ook hier waren door de complexiteit van het programma enkele coördinatieproblemen. Ook blijkt dat financiën voor deze deelnemers vaak een drempel is (geen geld voor sportkleding, geen contributie kunnen betalen). Ook voor dit programma wordt voorgesteld om dit aan te haken bij de Gezellig en Actief aanpak, waarmee een meer individuele werving, begeleiding en toeleiding naar (verenigings)activiteiten mogelijk is.

Verenigingssport. Op de Haamen zijn al activiteiten voor mensen met een beperking, zoals **G-Voetbal**. HVBFC is in 2013 gestart met het opzetten van **G-handbal**. Trainingen vinden elke maandag plaats. Streven is om naar een volwaardig team en straks ook competitie toe te groeien. Ook is in 2013 de **rolstoelhockeyvereniging** Black Scorpions in De Haamen komen trainen. **Andere verenigingen** hebben deelgenomen aan de kennismakingsprogramma's. Over het algemeen liep dit goed. Verdere scholing en ondersteuning van de vrijwilligers/trainers is wel gewenst. Een specifiek trainingsaanbod voor verenigingen wordt eind 2013/ begin 2014 door IKS in de Westelijke Mijnstreek uitgevoerd. De Beekse verenigingen gaan hier ook aan deelnemen.

De **topsport/talentontwikkeling** en de **Haamenpas** zijn nog in de initiatieffase.

2.5.3 Vervolgstappen

De volgende ontwikkelstappen zijn binnen dit cluster te zetten:

- De verenigingsondersteuning van Therapiecentrum Beek en Orbis Sport zal meer via de reguliere verenigingsondersteuning van de gemeente Beek gepromoot en aangeboden worden. Op basis van ervaringen kunnen deze programma's dan verder ontwikkeld worden. Het kennismakingsprogramma Jeugd wordt verder ontwikkeld naar een meer gestructureerd sport/beweegactiviteit voor de doelgroep jeugd met een beperking/gedragsproblematiek op een vast tijdstip. Ondersteuning en begeleiding van verenigingen zal hierbij georganiseerd worden vanuit de regionale aanpak IKS en Special Heroes.
- De kennismakingsprogramma's voor ouderen en volwassenen met een beperking worden geïntegreerd in het programma Gezellig en Actief dat zich grotendeels op dezelfde groepen richt, waardoor een meer individuele werving, begeleiding en toeleiding naar (verenigings)activiteiten mogelijk is.
- De verenigingen zullen verder ondersteund worden bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten voor mensen met een beperking. Dit vindt plaats vanuit stichting de Haamen/verenigingsondersteuner in samenwerking met de welzijn/zorgpartners en de regio (IKS) m.b.t. de ontwikkeling van scholingsprogramma's voor vrijwilligers/verenigingen.
- Het Topsportaanbod zal de komende tijd in provinciaal verband ontwikkeld en afgestemd worden. Sportlandgoed de Haamen zal daarin een rol spelen.

- Een haalbaarheidsstudie naar de Haamenpas zal duidelijkheid moeten geven of en hoe de introductie van dit instrument mogelijk is.

2.6 Flankerende programma's

2.6.1 Beschrijving programma's

Daarnaast is op twee onderdelen aan flankerende programma's gewerkt. Het betreft:

Flankerende programma's	Status fase	Doelgroep	Verzorgingsgebied
Meewerker	Vorbereidingsfase	LG, VG, Psy	Bovenlokaal
Vrijwilligersbus	Initiatiefase	Ouderen, LG, VG, Psy	Bovenlokaal

Meewerker

Beschrijving

De Meewerker betreft de arbeidsmatige inzet van mensen met een beperking op Sportlandgoed de Haamen. Taken die verricht worden zijn b.v. beheer, toezicht en onderhoud van de accommodaties, horecataken, was- en strijkservice, licht administratief werk en ondersteuning van activiteiten en evenementen. De Meewerkers maken integraal onderdeel uit van het leerwerkbedrijf van Stichting De Haamen.

Het Sportlandgoed is een ideale omgeving voor de inrichting van nieuwe vormen van (beschut) werk voor mensen met een beperking. Er zijn verschillende type werkzaamheden te verrichten, de werkzaamheden hebben maatschappelijke relevantie, het vindt plaats in een reguliere, open omgeving, waar contacten met andere mensen laagdrempelig is, de Meewerkers maken deel uit van de organisatie van Stichting de Haamen en de (sport)gemeenschap in Beek én (zorg)professionals zijn op achterhand aanwezig op het Sportlandgoed, indien nodig.

Doelgroepen en verzorgingsgebied

De doelgroepen zijn cliënten van Daelzicht, SGL en Orbis/GGZ (en wellicht andere partijen) met een AWBZ-indicatie dagbesteding. Deze mensen met een verstandelijke, psychische en lichamelijke beperking maken deel uit van het Stichting de Haamen team. Zij worden op verschillende taken ingezet onder begeleiding van een werkbegeleider van Stichting de Haamen en (aanvullend) stagiaires en vrijwilligers. Zij zijn afkomstig uit Beek en directe omgeving.

Aansluiting op beleidsvelden en financiering

Dit programma wordt bekostigd uit de AWBZ-budgetten Begeleiding Groep, die per 1-1-2015 naar gemeenten komen. Met dit programma wordt invulling gegeven aan arbeidsmatige inzet van mensen met een beperking. Daarnaast zal verbinding gelegd worden met het beleid vanuit de Participatiewet, met name ten aanzien van de ontwikkeling van (gedeeltelijke loonwaarde), beleid ten aanzien van beschut werk etc..

Partners

Het programma wordt opgezet en uitgevoerd vanuit het leerwerkbedrijf van Stichting de Haamen samen met de zorgaanbieders Daelzicht, SGL en Orbis/GGZ. Het programma wordt ondergebracht in de beheerorganisatie van Stichting de Haamen, waar het leerwerkbedrijf onderdeel van is. De werkbegeleiding vindt plaats door medewerkers/ collegae van Stichting de Haamen. De werving, coaching, begeleiding van de Meewerkers geschiedt door een zorgprofessional. Daarnaast treden de zorgaanbieders als sparringpartner op voor de medewerkers/ werkbegeleiders van stichting de Haamen (scholing en coaching, aanspreekpunt m.b.t. Meewerker).

Evaluatie

Het programma bevindt zich in de voorbereidingsfase. Binnen stichting de Haamen is gekeken naar mogelijke werkpakketten van de Meewerkers. Deze zijn gerelateerd aan de opbouw/ontwikkeling van de beheertaken van stichting de Haamen (nu alleen binnensportaccommodaties, binnenkort horeca en daarna buitenaccommodaties). Ook wordt nu gewerkt aan de inrichting van de organisatie (leerwerkbedrijf). Ook zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de zorgaanbieders m.b.t. de werving deelnemers, takenpakket etc. Bedoeling is om in 2014 gefaseerd te starten, al naar gelang de werkpakketten die beschikbaar komen.

Vrijwilligersbus de Haamen

Beschrijving

De vrijwilligersbus verzorgt het vervoer naar de sport-zorgprogramma's op de Haamen, voor mensen die niet zelfstandig kunnen komen en waarvoor professioneel vervoer niet nodig is.

Vervoer is voor veel deelnemers aan de sportzorgprogramma's essentieel. Veel ouderen en mensen met een beperking kunnen niet zelfstandig naar activiteiten toekomen en zijn afhankelijk van georganiseerd vervoer. Nu vindt dit vervoer voor kwetsbare personen veelal professioneel plaats, zoals regiotaxi, of AWBZ-vervoer naar dagbesteding. Met de bezuinigingen op vervoer komt dit onder druk te staan, waardoor de drempel om deel te nemen voor sommige kwetsbare groepen verhoogd wordt.

De komende jaren zal ook ten aanzien van het vervoer en kanteling plaats moeten vinden, waarbij een verschuiving zal plaats moeten vinden van professioneel, individueel vervoer naar algemeen vervoer, vervoer door het sociaal netwerk of door eigen vervoer. Dit betekent concreet dat:

- Primair mensen zelf met eigen vervoer of openbaar vervoer naar de sportzorgprogramma's komen.
- Daarna gekeken wordt of hij/zij gebruik kan maken van de vervoersmogelijkheden in het sociaal netwerk, i.c. de vrijwilligersbus van de Haamen.
- Daarna of iemand gebruik kan maken van algemene voorzieningen regiotaxi.
- Tenslotte als er geen andere mogelijkheden zijn, kan de betreffende persoon gebruik maken van een individuele voorzieningen (b.v. rolstoelvervoer).

De vrijwilligersbus van de Haamen kan optima forma invulling aan vervoersmogelijkheden in het sociale netwerk. Het vervoer naar de Haamen voor mensen die niet zelfstandig naar de Haamen kunnen komen en waarvoor professionele vervoer niet nodig is, wordt immers georganiseerd en uitgevoerd door de gemeenschap in Beek (de vrijwilligers).

Doelgroepen en verzorgingsgebied

Deelnemers aan de vrijwilligersbus zijn deelnemers aan de sport-zorgprogramma's, die niet zelfstandig kunnen komen. Primair valt te denken aan de deelnemers van de Carrousel, de Meewerker en Gezellig en Actief (ouderen). Op termijn kan dit verder uitgebreid worden met andere groepen, deelnemers van activiteiten. Het verzorgingsgebied, waar deelnemers worden opgehaald is Beek en directe omgeving (Elsloo, Geleen). Vaste bestemming van de vrijwilligersbus is Sportlandgoed de Haamen.

Aansluiting op beleidsvelden en financiering

Dit programma wordt bekostigd uit de AWBZ-budgetten Begeleiding Groep vervoer, deelnemersgelden en Wmo-middelen totstandkoming en instandhouding van de vrijwilligersbus als beschikbaarheidsvoorziening.

Partners

De vrijwilligersbus de Haamen is formeel ondergebracht bij Stichting de Haamen, in het leerwerkbedrijf, en wordt gerund door vrijwilligers. De volgende functies zijn te onderscheiden:

- Voorzitter van de werkgroep verantwoordelijk voor financiële bewaking, afspraken met andere partijen en coördinatie van de (andere) vrijwilligers.
- Coördinator, die de ritten registreert en de planning doet.
- 6 a 7 chauffeurs, waarbij sommige ook verantwoordelijk zijn b.v. voor onderhoud van de bus, administratie etc..

Deze werkgroep functioneert zelfstandig, ingebed in (en zonodig ondersteund door) het leerwerkbedrijf van Stichting de Haamen, hiermee is ook optimale afstemming met de sportzorgprogramma's gewaarborgd, qua planning etc.. Samenwerking in vervoer vindt plaats met de partners op het Sportlandgoed (Centrum WenG, Daelzicht en SGL).

Evaluatie

Het programma bevindt zich in de initiatieffase. Bekeken wordt door stichting de Haamen hoe dit georganiseerd kan worden door middel van aanschaf van een 8-persoonsbus. Daarnaast zal gewerkt moeten worden aan de werving en inrichting van de vrijwilligerswerkgroep. Aansluiting en samenwerking met het vervoer van de huidige partners van de Carrousel (Centrum Weng, Daelzicht en SGL) is daarin de eerste stap.

2.7 Conclusies

Kijkend naar de doelstellingen van de pilot kan geconcludeerd worden dat de pilot op dit onderdeel geslaagd is.

- Er is samen met de verschillende partners samenhangend geheel met een diversiteit aan sport-zorgprogramma's ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen van de pilot sport-zorgconcept.
 - Er zijn in zijn totaliteit 19 nieuwe sport-zorgprogramma's, van groot tot klein, ontwikkeld. 10 daarvan zijn in de uitvoeringsfase, de andere in de voorbereidingsfase of initiatieffase.
 - Daarnaast zijn/worden 4 bestaande programma's ingebed in het sport-zorgconcept rondom Sportlandgoed de Haamen.
- Het betreft programma's binnen verschillende thema's/clusters, te weten: Gezond Sporten (revalidatie, preventie, gezonde leefstijl en activering), Aangepast Sporten (voor mensen met een beperking en Samen Sporten (voor sporten in georganiseerd of verenigingsverband). Daarnaast is een tweetal flankerende programma's ontwikkeld. Hiermee bestrijken we de volle breedte van de doelstellingen en doelgroepen van de pilot sport-zorgconcept.
- Er is intensief samengewerkt met de verschillende partners. Ontkokerd werken krijgt concreet vorm. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan samenwerking in partnership die essentieel is in de gezamenlijke transformatie-opgave in het sociaal domein.
- De sport-zorgprogramma's zijn ontwikkeld, beschreven en worden nu beproefd. Hiermee zijn concepten beschikbaar voor toepassing in de rest van de regio en daarbuiten.

3 Verankeren

Onderstaand is weergegeven welke acties zijn ondernomen om het sport-zorgconcept te verankeren in beleid en organisatie.

3.1 Beleidsmatige verankering

3.1.1 Beleidsontwikkeling Wmo en decentralisatie AWBZ

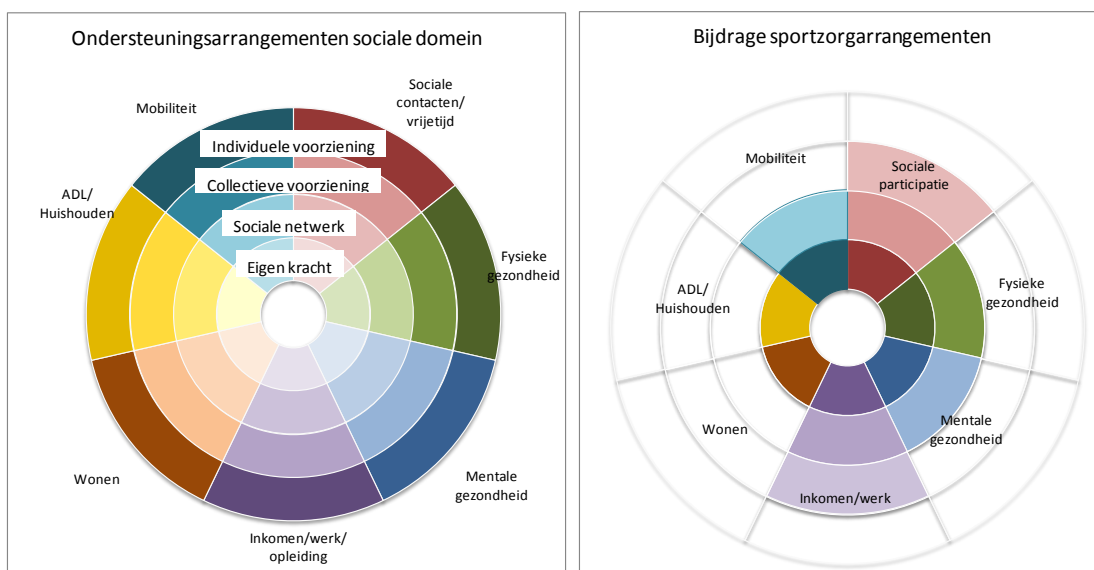
De afgelopen tijd is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de relatie tussen en meerwaarde van de sport-zorgprogramma's voor het Wmo-beleid en de transities en decentralisaties in het sociale domein. Met het regeerakkoord is de urgentie voor het leggen van de verbinding tussen deze domeinen en het inzetten van sport-zorgprogramma's als één van de speerpunten in de ondersteuningsarrangementen voor kwetsbare burgers, alleen maar toegenomen.

Het concept sluit immers naadloos aan bij de opgave in het sociale domein en doelstellingen van de (nieuwe) Wmo:

- kwetsbare burgers doen mee in een reguliere sportomgeving;
- de ondersteuning wordt collectief georganiseerd;
- er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van mensen en niet van hun beperkingen;
- de verenigings- en vrijwilligersgemeenschap levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke ondersteuning
- de lokale overheid, de professionele partners hebben een meer coachende en faciliterende rol.

Als "extra" geldt bovendien dat sport-zorgprogramma's vanuit de aard van de activiteit ook nog eens een preventieve en activerende werking hebben (verbetering van gezondheid/leefstijl zorgt voor meer zelfredzaamheid).

In onderstaande figuur is schematische weergegeven op welke levensdomeinen, binnen het totale ondersteuningspalet in het sociale domein, de sport-zorgprogramma's een bijdrage kunnen leveren. Duidelijk is dat deze met name bijdragen aan de versterking van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk, participatie en fysiek en mentale gezondheid. Bovendien betreft het géén "dure" individuele voorzieningen/ondersteuning, maar juist collectieve voorzieningen ingebed in het sociale netwerk.



Meerwaarde van sportzorgarrangementen is er voor alle stakeholders:

- Meerwaarde voor gemeenten
 - Impuls aan innovatieve ondersteuningsarrangementen voor (kwetsbare) burgers.
 - Goedkoop/efficiënte inzet middelen (begeleiding, accommodaties)
 - Versterking sociale infrastructuur, impuls in (sport)gemeenschappen
- Meerwaarde voor AWBZ-aanbieders
 - Inspelen op transitie
 - Ontwikkelen nieuwe rol.
- Meerwaarde voor (kwetsbare) burgers.
 - Laagdrempelige toegang naar (preventieve) ondersteuning.
 - Versterking zelfredzaamheid.
 - Meedoen in de samenleving.
- Meerwaarde zorgverzekeraar
 - Verbinding cure, care, Wmo
 - Minder curatieve zorg en goedkopere zorg

De sport-zorgprogramma's zien wij dan ook als één van de speerpunten van het toekomstig Wmo-beleid van de gemeenten en zullen een (prominente) plek moeten krijgen in de transformatie van het Sociaal Domein.

3.1.2 Inbedding in beleid

Hierbij moet in het kader van de pilot Sport-zorgconcept onderscheid gemaakt worden naar twee niveaus:

- Gemeente Beek
- Regio Westelijke Mijnstreek

Gemeente Beek

Binnen de gemeente Beek wordt het sport-zorgconcept één van de speerpunten in het nieuwe Wmo-beleid. Vanuit de pilot is input gegeven voor de beleidsontwikkeling. Tussentijdse resultaten en de ontwikkelde concepten zijn ambtelijk en bestuurlijk veelvuldig besproken binnen de gemeente Beek. Ook is voorlichting gegeven aan de Wmo-consulenten en andere betrokkenen intern en extern.

Bovendien wordt met een aantal programma's al concreet invulling gegeven aan de nieuwe ondersteuningsarrangementen, die ontwikkeld moeten worden in het kader van de decentralisaties AWBZ, Participatiewet en Jeugdwet. Met name moet gedacht worden aan:

- Gezellig en Actief
- Bewegen Jeugd
- De Carrousel
- Bewegen kwetsbare ouderen
- De kennismakingsprogramma's
- De Meewerker
- Vrijwilligersbus de Haamen

De gemeente Beek zet hiermee al een flinke stap in de implementatie (van de sport-zorgarrangementen in het) toekomstig Wmo-beleid (transformatie Sociaal Domein), zoals dat vanaf 1-1-2015 gaat gelden. Het jaar 2014 zal nog gebruikt worden voor verdere doorontwikkeling en verbreding van de arrangementen en inbedding in het Wmo-beleid en de uitvoering.

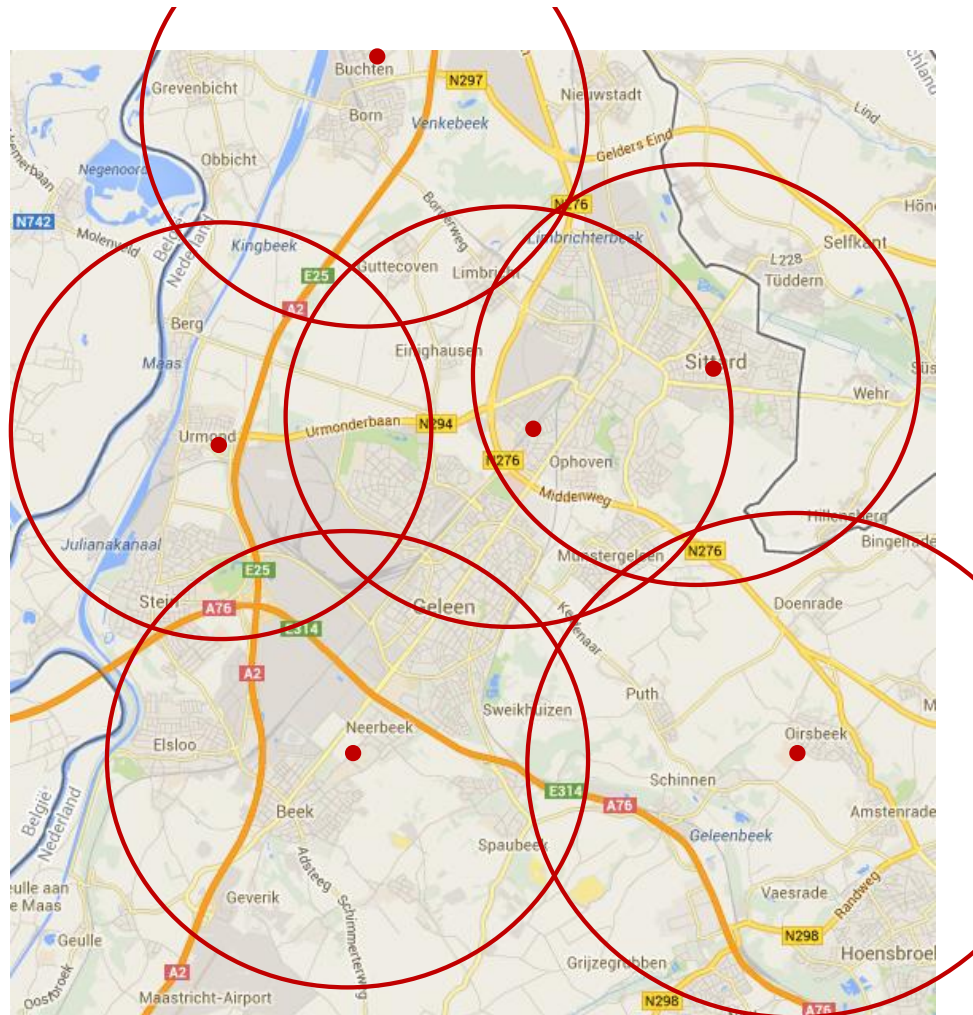
Regio Westelijke Mijnstreek

Het Wmo-beleid wordt in de regio Westelijke Mijnstreek afgestemd en gezamenlijk ontwikkeld. Ook de pilot Sport-zorgprogramma's is bedoeld voor alle gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Bedoeling is dat de ontwikkelde en beproefde programma's door de andere gemeenten ingezet worden in het kader van de decentralisaties en het nieuwe Wmo-beleid. Daarbij is zoveel als mogelijk lokaal maatwerk en uitvoering op lokaal niveau uitgangspunt.

In de pilotperiode is regelmatig teruggekoppeld, ambtelijk en bestuurlijk, naar de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Nu de pilot afloopt, kunnen de ervaringen overgedragen worden aan de rest van de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek. Hiervoor kan de eerste helft van 2014 gebruikt worden. Hierbij zijn de volgende stappen te onderscheiden:

- **Opname sport-zorgprogramma's in Wmo-beleid** van de vier gemeenten. Gemeenten kunnen de beproefde sport-zorgprogramma's als één van de nieuwe ondersteuningsarrangementen inzetten voor de periode na 1-1-2015. Dit zal dan in de Wmo-uitvoeringsnota van de gemeenten, die begin 2014 worden opgesteld, opgenomen moeten worden.
- **Afstemming regionaal** in het kader van de verdere gezamenlijke beleidsontwikkeling van de Wmo 2015 en regionaal sportbeleid. Naast het eigen gemeentelijk Wmo-beleid en beleid t.a.v. de sport-zorgprogramma's zal afstemming in beleid en uitvoering tussen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek nodig zijn. Binnen de Westelijke Mijnstreek zullen afspraken gemaakt moeten worden over de samenwerking en afstemming ten aanzien van twee aspecten.
 - **Spreiding van de voorzieningen en sport-zorgprogramma's.** De sport-zorgprogramma's hebben veelal een lokaal of bovenlokaal verzorgingsgebied. Alleen voor specifieke voorzieningen of programma's, waarvoor het lokale schaalniveau te klein is, kan een programma of voorziening een regionale functie hebben. Hierbij moet gedacht worden aan specifieke, aangepaste sportaccommodaties of een gespecialiseerd programma, waarvan slechts een kleine groep gebruik maakt (b.v. Topsport). Bij de beschrijving van de sport-zorgprogramma's is de volgende indeling gebruikt:
 - **Programma's lokaal**, die zoveel als mogelijk op wijkniveau in algemene sportvoorzieningen (gymzaal, buitensport) worden uitgevoerd.
 - **Programma's bovenlokaal**, waarvoor meer specifieke sportvoorzieningen nodig zijn of voor programma's die voor een groter verzorgingsgebied werken. Bovenlokaal kan deels gemeentegrensoverschrijdend zijn, maar nooit over grote afstanden. Te denken valt aan vier of vijf gespreide locaties in de Westelijke Mijnstreek, waarvan Sportlandgoed de Haamen er één is. De Haamen richt zich dan voor deze programma's op een verzorgingsgebied bestaande uit: gemeente Beek, Geleen (Zuid) en Elsloo (Stein). De andere locaties kunnen ontwikkeld worden aansluitend op geschikte sportvoorzieningen in de Westelijke Mijnstreek, b.v. turnaccommodatie Schinnen, BOSS Sittard-Oost en een locatie aan de Noordzijde en Westzijde van de Westelijke Mijnstreek.
 - **Programma's regionaal.** Dit betreft programma's waarvoor specifieke voorzieningen of begeleiding nodig is. Sportlandgoed de Haamen vult dit in met specifieke voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking (b.v. zwembad, sporthal, atletiekbaan en tennis) en een diversiteit aan sportzorgarrangementen. Ander locaties in de Westelijke Mijnstreek kunnen zijn: Sportzone Limburg, Turnhal in Schinnen, maar ook b.v. de Tafeltennisvereniging in Stein/Elsloo.

Onderstaand zijn de bovenlokale verzorgingsgebieden rondom specifieke sportvoorzieningen als denkrichting schematisch weergegeven.



- **Afspraken over toeleiding en bekostiging** van deelnemers, die een ondersteuningsarrangement alleen in een andere gemeente kunnen ontvangen. Zoals hierboven is aangegeven zullen de kwetsbare burgers primair voor ondersteuning in de eigen buurt of dorp terecht kunnen. Voor een deel is dat niet mogelijk en is men aangewezen op een voorziening en programma buiten de eigen wijk en soms buiten de gemeente. Voor deze laatste groep zullen onderlinge afspraken gemaakt moeten worden tussen gemeenten op de volgende onderdelen:
 - **Toegang en verwijzing** naar ondersteuningsprogramma's buiten de gemeente. Op basis van de afspraken ten aanzien van spreiding van voorzieningen en programma's hierboven moeten kwetsbare burgers via de Wmo-loketten ook, indien noodzakelijk of efficiënter, naar ondersteuning buiten de gemeente verwezen worden. Hiervoor zullen bij de Wmo-medewerkers goede kennis van het aanbod en de regionale afspraken bekend moeten zijn.
 - **Afspraken over bekostiging.** Tevens zullen tussen de gemeenten afspraken gemaakt moeten worden over de bekostiging van het arrangement van een kwetsbare burger, die gebruik maakt van een programma in een andere gemeente.

- **Planning volumes en budgetten.** Door met boven aangegeven verzorgingsgebieden te werken kan dit regionaal gepland worden, ook in aantal deelnemers en budgetten. In feite zijn dan de gemeentegrenzen niet leidend voor de daadwerkelijke verwijzing en bekostiging, maar de afspraken over de verzorgingsgebieden. Dit is in ieder geval voor de kwetsbare burger duidelijker en klantvriendelijker.
- **Implementatie sport-zorgprogramma's**, mede in kader van ontwikkeling en inkoop van nieuwe ondersteuningsarrangementen in sociaal domein. In de regio zijn veelal dezelfde zorgaanbieders betrokken als in Sportlandgoed de Haamen. Hiermee is een relatief eenvoudige implementatie van de ontwikkelde, innovatieve sport-zorgprogramma's in de verschillende gemeenten mogelijk. Voorbereiding hiervan kan in 2014 plaatsvinden. Kenniscentrum de Haamen kan daarbij ondersteunen.

3.2 Organisatorische verankering

In de afgelopen periode is op drie onderdelen aan de organisatorische verankering gewerkt. Allereerst is de programma-organisatie ingericht. Daarnaast is stichting de Haamen ingericht, waarin een bundeling plaatsvindt van accommodatiebeheer, facilitair beheer, horeca, leerwerkbedrijf én programmering. Hiermee is een organisatorische omgeving gecreëerd, waarin een integrale aanpak tussen accommodatiebeheer (hardware) en programma (software) vormgegeven wordt binnen het Sportlandgoed de Haamen. Tenslotte is ook afstemming geweest op regionaal niveau en is gewerkt aan een nadere invulling van de regionale sportinfrastructuur.

3.2.1 Programma-organisatie de Haamen

De programmering van de sport-zorgprogramma's is een gezamenlijk initiatief en verantwoordelijkheid van de verschillende partners. Op 23 mei 2013 zijn de samenwerkingsafspraken in een convenant vastgelegd.

Samenwerking

De samenwerking is op verschillende manieren geconcretiseerd:

- In de Programmaraad.
- In de samenwerkingsovereenkomst met de professionele welzijn/zorgpartners.
- In de programma-organisatie
- Bij concrete uitvoering van programma's.

Programmaraad sportzorgprogramma's de Haamen

In Programmaraad de Haamen hebben 12 zorg-/welzijnpartners (c.q. branchevertegenwoordigers), een vertegenwoordiger namens de buitensportverenigingen, een vertegenwoordiger namens de binnensportvereniging en een vertegenwoordiger namens de deelnemers (vanuit de Wmo-raad) zitting. De Programmaraad wordt voorgezeten door de wethouder sport van de gemeente Beek. De programmacoördinator van de Haamen is secretaris.

De Programmaraad heeft de volgende taken:

- De randvoorwaarden voor de uitvoering van de sport-/zorgprogramma's vast te stellen en te bewaken.
- De doelstelling van de sport-/zorgprogramma's te bewaken, te monitoren en zo nodig voorstellen te doen voor bijstelling.
- De samenwerking tussen partijen te bewaken, te monitoren en zo nodig voorstellen te doen voor bijstelling.
- Het programmamanagement van de sportzorgprogramma's te adviseren.

Samenwerkingsovereenkomst sport/zorgprogramma's

De professionele zorg/welzijnsorganisaties hebben hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Met deze professionele partijen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld omdat zij ook mensen, middelen en kennis investeren in de sport/zorgprogramma's. Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend op 23 mei 2013 tijdens de Euregionale sportdag op Sportlandgoed de Haamen in Beek.

In deze overeenkomst zijn de volgende samenwerkingsafspraken vastgelegd:

- Het ontwikkelen van innovatieve sport-/zorgprogramma's.
- Het uitvoeren van de sport-/zorgprogramma's in het kader van het pilot-project.
- Het ervaring opdoen en evalueren van de sport-/zorgprogramma's.
- Het inbedden van de sport-/zorgprogramma's en werkwijze in de staande organisatie van partijen en de mogelijke "uitrol" naar andere partijen.
- De uitwerking van een gezamenlijke PR en communicatie-aanpak.
- Het leveren van mensen, middelen, kennis en expertise ten behoeve van a t/m e.
- Het zitting nemen in de Programmaraad Sportlandgoed de Haamen op management-niveau.
- Het leveren van deelnemers voor arbeidsmatige dagbesteding.
- Het actief werven en verwijzen van potentiële deelnemers naar de sport- / zorgprogramma's.
- Het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers voor de uitvoering van programma's



Samenwerking in programma's

Uiteraard vindt de samenwerking vooral plaats in de ontwikkeling en uitvoering van programma's. De betrokken partners kunnen per project verschillen. In onderstaande tabel is samenvattend aangegeven welke partners bij welk onderdeel in de samenwerking rond de sport/zorgprogramma's de Haamen betrokken zijn.

Partners	Type organisaties	Zitting in Programmaraad	Samenwerkings-overeenkomst	Samenwerking in programma's
Adelante	Revalidatiekliniek	X	X	X
Centrum Weng	Begeleiding VG, LG, PSy	X	X	X
Daelzicht	Zorginstelling VG	X	X	X
Gemeente Beek	Lokale overheid	X	X	X
GGD Zuid-Limburg	GGD	X	X	
Meditta	Huisartsvereniging	X	X	
Orbis Sport	Sportartsen	X	X	X
Orbis GGZ	Zorginstelling Psy	X	X	X
Pergamijn	Zorginstelling VG	X	X	X
SGL	Zorginstelling LG	X	X	X
Stichting Robuust	Ondersteuning 1 ^e lijn	X	X	
Therapie Centrum Beek	Fysiotherapie	X	X	X
Stichting de Haamen	Beheerorganisatie	X		X
HV BFC	handbalvereniging	X*		X
VV Caesar	voetbalvereniging			X
HSV Cheetahs	Honk- en softbalvereniging	X*		X
BCG Beek	Badmintonvereniging			X
Jka karate Do Weng	Karatevereniging			X
AV Caesar	Atletiekvereniging			X
LTC B.R.Z	Tennisvereniging			X
ZSB/Becha	Zwemvereniging			X
Wmo-raad	Clientvertegenwoordiging	X		X

*Namens alle binnen- en buitensportverenigingen

Daarnaast zijn nog diverse organisaties bij diverse projecten betrokken, zoals MEE, IKS, Welzijnsstichting, Wandelsportvereniging, Basissport Limburg, Huize Franciscus, handboogvereniging, onderwijsinstellingen, scholen, etc.

Programma-organisatie

Programmacoördinatie en -ondersteuning

Voor de coördinatie en uitvoering van het sport-zorgconcept is een programma-organisatie ingericht. Deze programma-organisatie is ondergebracht bij stichting de Haamen. Voor de programmacoördinatie is een programmacoördinator benodigd van ca. 0,7 tot 1,0 fte. Daarnaast is inzet van ca. 0,5 tot 0,75 fte nodig van de combinatiefunctionarissen, voor de uitvoering en ondersteuning bij de sport-zorgprogramma's.

De programmacoördinator is secretaris van de Programmaraad, zorgt voor de beleidsmatige ontwikkeling van het sport-zorgconcept, coördineert de verschillende projecten en het uitvoeringsteam en maakt afspraken met de verschillende partijen. De combinatiefunctionarissen hebben vooral als taak om programma's mee op te zetten, de communicatie mede vorm te geven en als eerste contactpersoon voor verenigingen, organisaties en deelnemers te fungeren.

Programmateam

De uitvoering van de programma's geschiedt door de professionele medewerkers/begeleiders van de betrokken partners, de begeleiders (b.v. zweminstructeurs) van stichting de Haamen en vrijwilligers en stagiaires. Zij participeren in de diverse programma's. De komende tijd zal gewerkt worden aan de inrichting van een gezamenlijke "team" en verdere samenwerking tussen de verschillende organisaties en hun medewerkers. Dit vanuit een gemeenschappelijke visie en belang.

De programmacoördinator stuurt dit inhoudelijk en procesmatig aan en zal met de coördinatoren/aanspreekpunten van de verschillende programma's periodiek overleggen in een programmateam. In dit programmateam nemen, naast de programmacoördinator en de combinatiefunctionarissen de uitvoerend aanspreekpunten/coördinatoren van de (grotere programma's zitting (Gezellig en Actief, Revalidatie, Carrousel, Meewerker, coördinator Leerwerkbedrijf etc.).

3.2.2 Stichting de Haamen

Stichting de Haamen i.o. is de opvolger van de huidige Stichting SESR. SESR gaat per 1-1-2014 over in Stichting de Haamen, die dan de formele partij is, die beheer, programmering en begeleiding/leerwerkplek voor Sportlandgoed de Haamen verzorgt. Met Stichting de Haamen wordt het takenpakket van de huidige SESR verbreed en verder geprofessionaliseerd, passend bij de doelstellingen van Sportlandgoed de Haamen en met name de brede functie en programmering die Sportlandgoed de Haamen vervult voor de verschillende doelgroepen.

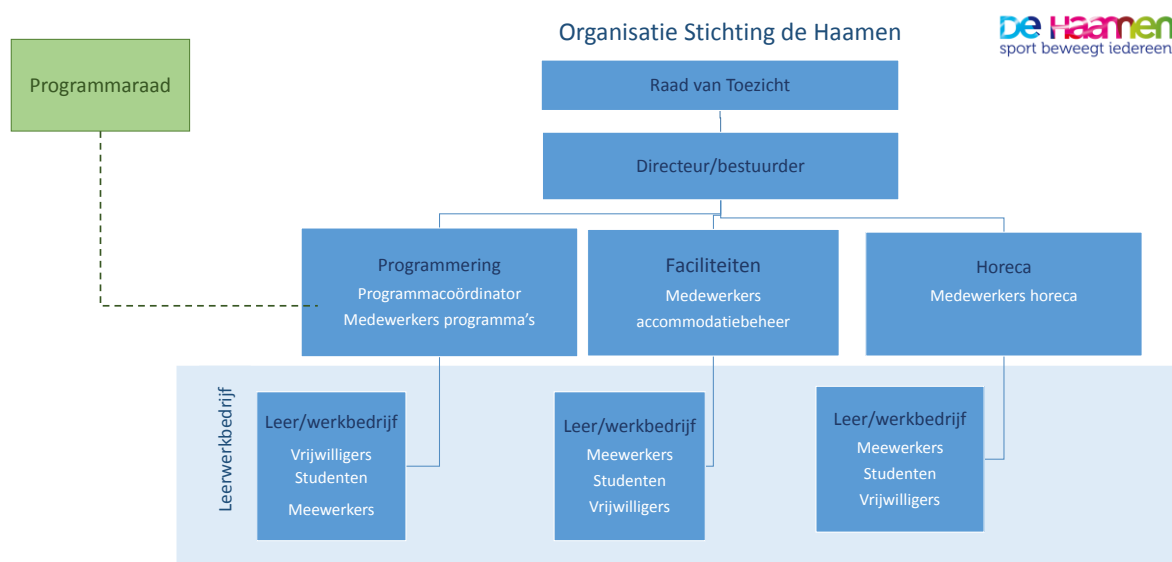
Taken stichting de Haamen

Stichting de Haamen heeft de volgende taken:

- Programmering van sport en beweegactiviteiten voor alle doelgroepen (verenigingen, recreanten, chronisch zieken, senioren en mensen met een beperking).
- Bieden van leer- en werkomgeving in programmering, facilitaire zaken/ accommodatiebeheer en horeca/gastvrijheid voor vrijwilligers/verenigingen, mensen met een beperking, studenten/stagiaires en beroepskrachten.
- Facilitair beheer en exploitatie van Sportlandgoed De Haamen (binnen- en buitensportaccommodaties, zwembad, horeca).

Organisatie

Stichting de Haamen is een zelfstandige stichting die een exploitatieovereenkomst heeft met de gemeente Beek. Stichting de Haamen werkt samen met de Sportstichting Sittard-Geleen en Stichting Exploitaties Sportaccommodaties Schinnen. Stichting de Haamen werkt volgens een directeur/bestuurders model met een Raad van Toezicht. De Stichting de Haamen heeft drie bedrijfsonderdelen en daarnaast een leerwerkbedrijf dat voor alle drie de onderdelen de leer -en werkplekken verzorgt. Inhoudelijke afstemming met de partners ten aanzien van de programmering vindt via de Programmaraad plaats. Zie onderstaand organisatieschema.



Leerwerkbedrijf

In het leerwerkbedrijf worden de personele aangelegenheden, scholing en begeleiding van de volgende drie groepen ondergebracht:

- Vrijwilligers verbonden aan de Haamen en de partners.
- Arbeidsmatige inzet van mensen met een beperking (de Meewerkers) vanuit verschillende AWBZ-zorgaanbieders en/of mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.
- Studenten/stagiaires van diverse opleidingen.

Vanuit het leerwerkbedrijf worden deze verschillende medewerkers begeleid in hun werkzaamheden ten behoeve van de drie bedrijfsonderdelen. Met dit leerwerkbedrijf wordt een robuuste, en professioneel werkomgeving gecreëerd, waar zowel Meewerkers, vrijwilligers als studenten ondersteuning krijgen die ze nodig hebben én bovenal een "thuisgevoel", waarmee zij zich onderdeel voelen van de gemeenschap de Haamen.

Het Leerwerkbedrijf geeft dit als volgt vorm:

- De ondersteuning en begeleiding en personele aangelegenheden van de Meewerkers wordt vanuit het leerwerkbedrijf gecoördineerd en georganiseerd.
- Ook fungeert het Leerwerkbedrijf als intermediair en stage-organisatie voor studenten van verschillende VMBO-, MBO- en HBO-opleidingen.
- Tenslotte wordt vanuit het leerwerkbedrijf het vrijwilligersbeleid vorm gegeven. Dit vrijwilligersbeleid geeft invulling aan:
 - Facilitering vrijwilligers
 - Vrijwilligersvergoedingen, waarvoor binnen de pilot een systematiek is ontwikkeld.
 - Personele aangelegenheden. Zoals verzekering, administratie etc.
 - Opleiding en ondersteuning.
 - Sociale activiteiten en teambuilding
 - Coördinatie werving vrijwilligers.

Faciliteiten

Het bedrijfsonderdeel faciliteiten verzorgt beheer en onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties, activiteitenruimten en zwembad van Sportlandgoed de Haamen. Naast professionele krachten zijn hier vooral “Meewerkers” actief en vrijwilligers (als meewerkend voorman) en stagiaires.

Programmering

Het bedrijfsonderdeel programmering verzorgt de begeleiding van de diverse sport/beweeg- en zorgprogramma's. De inhoudelijke kaders en samenwerkingsafspraken met betrekking tot de sportzorgprogramma's worden vastgelegd in de Programmaraad. De programmacoördinator is secretaris van deze Programmaraad, bewaakt de samenhang en coördineert de diverse programma's. Het programmateam organiseert en begeleidt de activiteiten. Het betreft medewerkers van Stichting de Haamen zelf (b.v. zweminstructeurs), maar ook medewerkers van de partners (activiteitenbegeleiders van zorginstellingen en vanuit verenigingen). Zij opereren echter als één integraal team. Naast de professionals zijn ook hier stagiaires, vrijwilligers en mensen met een beperking (voor ondersteunende taken) actief.

Horeca

Het bedrijfsonderdeel horeca zal door Stichting de Haamen zelf worden geëxploiteerd. Naast professionele krachten zijn hier met name “Meewerkers” actief en beperkt stagiaires en vrijwilligers.

3.3 Aansluiting regionaal/provinciaal

Regionaal

De gemeente Beek is vertegenwoordigd in het programmateam van Sportzone Limburg (via de programmacoördinator de Haamen) en de bestuurlijke werkgroep (door de Wethouder met sport in de portefeuille). Via deze gremia vindt de afstemming tussen Sportlandgoed de Haamen en de rest van Sportzone Limburg plaats. Daarnaast vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met de IKS (Iedereen Kan Sporten) -coördinator. Tevens zit de programmacoördinator de Haamen in de begeleidingscommissie van IKS Westelijke Mijnstreek.

De regionale samenwerking op sportgebied in de Westelijke Mijnstreek is onlangs verder uitgediept en vastgelegd in een notitie “Sport en Bewegen in de Westelijke Mijnstreek (SoBeWeM)”.

Provinciaal

Met de activiteiten van de provincie Limburg in het kader van de Limburgse Olympische zijn enkele bijeenkomsten geweest. Het betreft LOA-bijeenkomsten en een aantal expertmeetings van de Provincie Limburg over Gehandicaptensport. Vanuit Beek is in twee werkgroepen van deze expertmeetings actief input geleverd: de werkgroep topsport/talentontwikkeling, werkgroep infrastructuur en de werkgroep financiering AWBZ/Wmo.

Daarnaast is bilateraal contact met medewerkers van de provincie Limburg, Huis voor de Sport en enkele andere gemeenten. Ook zijn inmiddels een aantal malen gemeenten op werkbezoek geweest in Sportlandgoed de Haamen.

3.4 Conclusies

Binnen het onderdeel verankeren is invulling gegeven aan de doelstelling van de pilot.

Beleidsmatige verankering

- Op basis van de ontwikkelde sport-zorgprogramma's en de samenwerking in partnerships zijn concrete ondersteuningsarrangementen ontwikkeld en beproefd, die aansluiten op doelstellingen van de pilot en de ontwikkelingen op sport- en zorggebied. Deze arrangementen zijn "transitieproof", d.w.z. dat uit is gegaan van de inhoudelijke uitgangspunten en krappere financiële kaders van de nieuwe Wmo. Hiermee sorteren we al voor op de situatie per 1-1-2015 als de gemeenten de verantwoordelijkheid en de (krappere) budgetten krijgen voor ondersteuning van veel (kwetsbare) burgers.
- Binnen de gemeente Beek wordt dit al actief meegenomen in de beleidsontwikkeling en voorbereiding van de Wmo.
- Op de regionale schaal van de Westelijk Mijnstreek is dit thema inhoudelijk geagendeerd. Op basis van de resultaten van de pilot kan het sport zorg concept nu ook in de ander gemeenten geïmplementeerd worden. Hiervoor zullen de sport-zorgprogramma's in de Wmo-uitvoeringsnota opgenomen moeten worden en regionale afstemming moeten plaatsvinden ten aanzien van verzorgingsgebieden, spreiding van voorzieningen en programma's en afspraken over toeleiding en bekostiging van gemeentegrensoverschrijdende deelnemers.
- Vanuit Kenniscentrum de Haamen kan de opgedane expertise ingezet worden bij de implementatie in andere gemeenten.

Organisatorische verankering

- In de afgelopen periode is op drie onderdelen aan de organisatorische verankering gewerkt. Allereerst is de programma-organisatie ingericht. Daarnaast is stichting de Haamen in gericht, waarin een bundeling plaatsvindt van accommodatiebeheer én programmering. Tenslotte is ook afstemming geweest op regionaal niveau en is gewerkt aan een nadere invulling van de regionale sportinfrastructuur.
- De programmering van de sport-zorgprogramma's is een gezamenlijk initiatief en verantwoordelijkheid van de verschillende partners. Deze samenwerking is als volgt vormgegeven:
 - In de Programmaraad de Haamen, waarin 12 zorg-/welzijnpartners (c.q. branche-organisaties), een vertegenwoordiger namens de buitensportverenigingen, een vertegenwoordiger namens de binnensportvereniging en een vertegenwoordiger namens de deelnemers (vanuit de Wmo-raad) zitting hebben. De Programmaraad heeft als taak om de samenwerking gestalte te geven en de randvoorwaarden daarvoor in te vullen, alsmede de inhoudelijke doelstellingen (mede) te formuleren en te bewaken.
 - De professionele zorg/welzijnsorganisaties hebben hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.
 - Er is een programma-organisatie ingericht, die is aangehaakt bij stichting de Haamen. In deze programma-organisatie wordt de programmacoördinatie ingevuld vanuit de gemeente. In een programmateam, werkgroepen en bilateraal overleg worden de programma's ontwikkeld en afgestemd met de verschillende partners.
 - En uiteraard krijgt de samenwerking vooral gestalte bij de concrete uitvoering van programma's.
- Daarnaast is de operationalisering van Stichting de Haamen voorbereid. Stichting de Haamen heeft de volgende taken:
 - Programmering van sport en beweegactiviteiten voor alle doelgroepen (verenigingen, recreanten, chronisch zieken, senioren en mensen met een beperking).

- Bieden van leer- en werkomgeving in programmering, facilitaire zaken/ accommodatiebeheer en horeca/gastvrijheid voor vrijwilligers/verenigingen, mensen met een beperking, studenten/stagiaires en beroepskrachten.
- Facilitair beheer en exploitatie van Sportlandgoed De Haamen (binnen- en buitensportaccommodaties, zwembad, horeca).
- Met Stichting de Haamen wordt het beheer en de programmering en de leerwerkorganisatie met elkaar in verbinding gebracht en kan optimaal en efficiënt invulling gegeven worden aan een integrale aanpak van de hardware (gebouwen en beheer) en software (programma's, activiteiten en leerwerkplekken) van Sportlandgoed de Haamen.

Regionale afstemming

- Regionaal en provinciaal is afgestemd en input geleverd voor beleidsontwikkeling in verschillende gremia zoals regionaal Wmo- en Sport-overleg en de expertmeetings gehandicaptensport die door de provincie Limburg zijn georganiseerd.

4 Overdragen

Een van de doelstellingen van de pilot is om de kennis en innovaties die op Sportlandgoed de Haamen zijn ontwikkeld overdraagbaar te maken. Hiertoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Communicatie
- Kennisoverdracht
- Ontwikkelen kenniscentrum op het gebied van sport-zorg voor de regio en daarbuiten.

4.1 Communicatie

Rondom Sportlandgoed de Haamen en de sport-zorgprogramma's is een communicatiebeleid opgezet. Tot nu toe zijn de volgende acties in gang gezet m.b.t. communicatie:

- Er is een huisstijl ontwikkeld.
- Een website is ontwikkeld en gevuld met informatie.
- Regelmatige worden persberichten/artikelen over het Sportlandgoed en de sport-zorgprogramma's gepubliceerd.
- Er is een "corporate brochure" over Sportlandgoed de Haamen en een standaardformat voor folders voor de verschillende programma's ontwikkeld. Dit wordt inmiddels gebruikt in de voorlichting en PR van de sport-zorgprogramma's.
- Voorbereidingen worden getroffen voor verzending van een periodieke nieuwsbrief.

Deze brede communicatie-aanpak begint zijn vruchten af te werpen. De naamsbekendheid van Sportlandgoed en de specifieke invulling met sport-zorgprogramma's groeit. Regelmatig komen gemeente en andere belangstellenden op werkbezoek.

Voor de werving van deelnemers is een consistente communicatie en herkenbare huisstijl een eerste vereiste, maar nog belangrijkere is de directe en gerichte werving via voorlichting op vindplaatsen, doorverwijzing vanuit de 1^e lijn en Wmo-loket én mond tot mond reclame.

Ook hierin zijn afgelopen jaar stappen gezet door middel van presentaties bij de huisartsenverenigingen, bij het gemeentelijk Wmo-team, bij verschillende bijeenkomsten met verenigingen. Daarnaast heeft directe werving onder de doelgroepen plaatsgevonden via zorgaanbieders en MEE en bij (voorlichtings)bijeenkomsten zoals de KBO en op infomarkten.

Deze aanpak zal voortgezet worden: succesvolle werving van deelnemers staat of valt immers met een directe en laagdrempelige benadering. Daarbij speelt het feit dat mensen inmiddels concreet kunnen zien en ervaren wat de programma's inhouden, een belangrijke rol (een keertje op proef helpt mensen over de drempel).

4.2 Kennisoverdracht

De kennis die is opgedaan gedurende de pilot is beschreven en vastgelegd in dit evaluatierapport. In de bijlage zijn factsheets per programma opgenomen. Daarnaast zijn er uiteraard nog andere (uitgebreidere stukken) bij de verschillende programma's ontwikkeld.

Het evaluatierapport van de pilot kan gezien worden als een samenvattende bundeling van de opgedane kennis en is beschikbaar om overgedragen te worden aan andere gemeenten en partners.

In de pilotperiode heeft al meerdere malen kennisoverdracht en uitwisseling plaatsvonden met andere gemeenten en betrokken partijen via verschillende bijeenkomsten. Een (niet limitatieve) opsomming:

- Minisymposium over sport zorgconcept de Haamen tijdens de Euregionale sportdag op 23 mei a.s.
- Deelname aan expertmeetings van de provincie.
- Werkbezoeken van gemeenten Midden-Limburg, gemeente Peel en Maas, gemeenten uit Belgisch Limburg.
- Deelname aan regionaal overleg IKS, sportzoen Limburg en bijeenkomsten LOA.
- Verzorgen van presentaties bij verschillende gemeenten.
- Presentatie bij bijeenkomsten rondom thema sport/bewegen en zorg.



4.3 Kenniscentrum op het gebied van sport-zorg

Daarnaast zal Sportlandgoed de Haamen meer en meer als expertisecentrum gaan fungeren op het gebied van sport-zorgarrangementen en als leerwerkbedrijf voor mensen met een beperking (de Meewerker).

Dit wordt al werkenderwijs de komende jaren verder vormgegeven.

De basis voorwaarden zijn hier inmiddels voor gecreëerd: we hebben nieuwe concepten ontwikkeld, deels beproefd en beschreven. Uiteraard zullen we deze nog verder moeten doorontwikkelen, maar er is inmiddels wel kennis beschikbaar voor andere gemeenten en regio's. En ook heel concreet: de sport-zorgprogramma's zijn in uitvoering te zien op Sportlandgoed de Haamen.

Met de inrichting van de programma-organisatie van stichting de Haamen kan nu, na afloop van de pilot, gestructureerd en planmatig gewerkt worden aan de uitbouw van het Kenniscentrum, mede in het kader van het leerwerkbedrijf. Van hieruit zal het kenniscentrum ontwikkeld worden en verder op de kaart gezet worden. Dit zal in nauwe afstemming gebeuren met de beleidslijnen van de Provincie m.b.t. de infrastructuur gehandicaptensport.

Een andere belangrijke component is Sportlandgoed de Haamen als centrum voor Aangepast Sporten. De binnensport en zwembadvoorzieningen zijn hiervoor al volledig ingericht. Dit kan echter pas goed neergezet worden als de specifieke faciliteiten en voorzieningen voor aangepast sporten (naast binnensport en zwembad), dus ook de fysio/fitness en buitensportaccommodaties gereed zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn nu in gang, de uitvoering van de renovatie, aanpassingen en vernieuwing vindt plaats in 2014 en de eerste helft van 2015.

Inmiddels vindt als een aantal evenementen plaats op de Haamen, met name in de binnensportaccommodaties, maar ook een groter evenement zoals de Euregionale sportdag die in mei 2013 heeft plaatsgevonden, waarbij deze ondanks het slechte weer toch doorgang kon vinden, juist dankzij de goed geoutilleerde binnen- en buitensportvoorzieningen op de Haamen.

Bij de opening van het nieuwe buitensportgedeelte van het Sportlandgoed zal Sportlandgoed de Haamen als Centrum voor Aangepast Sporten en kenniscentrum op het gebied van sport-zorgprogramma's verder neergezet worden. Ook kan tegen die tijd de trainingscentra voor Topsport gehandicapten, dat nu ontwikkeld wordt, geacommodeerd worden.

4.4 Conclusies

Ook aan de doelstellingen van het onderdeel "Overdragen" is in de pilot invulling gegeven:

- Er is een consistent communicatiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. De naamsbekendheid en het imago van Sportlandgoed de Haamen als centrum voor sport-zorgprogramma's is groeiend en positief.
- Er zijn veel directe wervingsacties opgezet richting potentiële doelgroepen. Continuering en intensivering hiervan blijft echter aandacht vragen, maar wordt met de concrete zichtbaarheid van de programma's op de Haamen steeds gemakkelijker.
- Met dit voorliggend evaluatierapport is een samenvattende bundeling van alle kennis uit de pilot beschikbaar voor overdracht naar andere gemeenten en partners.
- Inmiddels heeft al op verschillende manieren kennisoverdracht en- uitwisseling plaatsgevonden.
- Dit zal de komende periode in de doorontwikkeling van Sportlandgoed de Haamen als kenniscentrum verder vorm krijgen. De randvoorwaarden (de ontwikkelde programma's en de organisatie van Stichting de Haamen) zijn daarvoor al ingericht.
- Sportlandgoed de Haamen als Centrum Aangepast Sporten heeft al bekendheid, maar zal verder op de kaart gezet worden vanaf de oplevering van de vernieuwde buitensportaccommodaties begin 2015.

5 Meten

5.1 Inleiding

Een van de doelen van de pilot sport-zorgprogramma's is om nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen binnen de krapper budgetten als gevolg van de decentralisaties én tegelijkertijd de zelfredzaamheid en participatie van de kwetsbare burgers te vergroten. Het maatschappelijk effect zal dus groter moeten zijn met minder budget.

Dit is vormgegeven door in de sport-zorgprogramma's de volgende lijn te kiezen:

- Groepsaanbod i.p.v. individueel aanbod.
- Meer inzet eigen kracht en vrijwilligers.
- Meer coachende en ondersteunende rol van professionals.

In de pilot hebben we analyses gedaan van de maatschappelijke en financiële effecten van de sport-zorgprogramma's. Onderstaand wordt dit weergegeven. Allereerst beschrijven we het evaluatie-instrument dat ontwikkeld is in de pilot. Vervolgens geven we het maatschappelijk bereik weer, d.w.z. in hoeverre de programma's de verschillende doelgroepen (kunnen) bereiken.

Tenslotte geven we een financiële analyse van de programma's door middel van kostprijsberekeningen en geven we aan waar deze programma's uit bekostigd moeten worden. Ook geven we aan welke bijdrage aan versterking van de exploitatie van Sportlandgoed de Haamen verwacht kan worden uit de sport-zorgprogramma's.



5.2 Evaluatiesystematiek

In de pilot is een evaluatiesystematiek ontwikkeld voor de sport-zorgprogramma's. Deze is gebruikt voor de voorliggende evaluatie voor de programma's, die inmiddels al enige tijd bezig zijn. Aangezien het nog een gering aantal programma's/deelnemers betreft, die lang genoeg draaien om kwantitatieve analyses te maken, is in de evaluaties vooral de onderwerpen vanuit de evaluatiesystematiek gebruikt voor een meer kwalitatieve beschrijving. De resultaten daarvan zijn bij de factsheets in de bijlagen opgenomen.

De evaluatiesystematiek kan de komende tijd door Stichting de Haamen en de Programmaraad, gebruikt worden bij de evaluaties van de programma's. Op termijn kan dan ook een zinvolle kwantitatieve analyse gemaakt worden.

In de evaluatiesystematiek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- **Effectiviteit:** Bij dit onderwerp van evaluatie staat de beantwoording van de volgende vraag centraal: In welke mate zijn de beoogde doelen van de sport-/zorgprogramma's behaald? De evaluatie richt zich op het aantal deelnemers aan de programma's versus de verwachtingen, op het percentage voortijdige afvallers, op de mate waarin de programma's blijvende effecten hebben, etc.
- **Tevredenheid:** Bij dit onderwerp staat de tevredenheid van de deelnemers en de begeleiding van de programma's centraal. Hoe was de informatievoorziening over het programma, was de organisatie in orde, was het programma goed afgestemd op de fysieke mogelijkheden, etc.
- **Organisatie en financiën:** Dit onderdeel richt zich op de kosten van de verschillende programma's en de mate waarin die kosten lager of juist hoger zijn dan de huidige wijze van begeleiding van de doelgroepen. Tevens wordt hierbij aandacht besteed aan de (kwaliteit en efficiency) van de organisatie van de sport-zorgprogramma's. Tenslotte wordt ook aangegeven uit welke budgetten/inkomstenstromen de betreffende programma's in de toekomst bekostigd moeten worden.

Accenten per programma

Alhoewel de onderwerpen van evaluatie gelijk zijn per sport-/zorgprogramma, zijn er accentverschillen bij de evaluatie tussen de verschillende programma's. Al naar gelang de relevantie zullen dan ook (deels) andere evaluatieonderwerpen gekozen worden. Onderstaand is dit weergegeven:

- **Gezond Sporten:** Dit cluster van programma's richt zich op een doelgroep die minder vitaal is en vanuit zichzelf weinig tot geen motivatie heeft om te bewegen cq gezond te leven. De evaluatie binnen dit cluster richt zich vooral op de mate waarin de doelgroep kan worden bereikt met de programma's en de mate waarin de programma's bijdragen aan het veranderen van de levensstijl. Ook wordt de kostenefficiëntie bekeken en wordt ook binnen dit cluster gekeken of de programma's kunnen bijdragen aan de exploitatieverbetering van De Haamen en van de samenwerkingspartners.
- **Aangepast Sporten:** De sport-/zorgprogramma's binnen dit cluster richten zich op de groep die op dit moment worden begeleid door de professionele zorginstellingen in de regio (SGL, Daelzicht, Orbis/GGZ, Pergamijn, Centrum WenG). De evaluatie binnen dit cluster richt zich vooral op de mate waarin de programma's een bijdrage leveren aan de kanteling van de WMO en de transitie binnen het sociale domein, met name nieuwe meer activerende vormen van dagbesteding. Kernvragen zijn of het mogelijk is om de doelgroep te bedienen met programma's die collectief van aard zijn (i.p.v. individueel), die meer door vrijwilligers/verenigingen worden begeleid (i.p.v. overwegend door professionele ondersteuners) en daarmee goedkoper zijn dan de huidige praktijk.
- **Samen Sporten:** Het Cluster Samen Sporten richt zich op de groep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die zodanig vitaal is, dat zij in principe regulier lid zouden kunnen worden van een sportvereniging of kunnen deelnemen aan een reguliere sportactiviteit. De evaluatie binnen dit cluster richt zich op de mate waarin deelnemers bereikt worden en – nadat zij het programma hebben doorlopen – blijven sporten en daadwerkelijk lid worden van een vereniging. Uiteraard is ook de mate waarin de

verenigingen in staat zijn om de doelgroep te begeleiden en op te nemen in de vereniging onderwerp van evaluatie. Verder worden geëvalueerd in hoeverre het Sportlandgoed en de verenigingen financieel profiteren in de vorm van een stijgend ledenaantal, stijgende verhuur, etc.

Output versus outcome

De evaluaties richten zich op de directe resultaten van de programma's (output) en niet op de indirecte resultaten op lange termijn (outcome). Ter verduidelijking: de evaluatie meet bijvoorbeeld het aantal deelnemers, het aantal afvallers en het aantal deelnemers dat daarna lid wordt van een vereniging, maar meet niet de stijging of daling van de sportdeelname van de doelgroep in de Westelijke Mijnstreek.

Overzicht

Met bovenbeschreven evaluatiesystematiek kan op een efficiënte manier, binnen een korte looptijd, goed zicht gekregen worden op de resultaten van de programma's, op basis waarvan deze (al dan niet aangepast) breder ingezet kan worden in regulier beleid. In onderstaand overzicht is schematisch weergegeven op welke aspecten in de evaluatie van de verschillende sport-zorgprogramma's de nadruk ligt.

Evaluatie-onderdeel	Samen Sporten	Gezond sporten	Aangepast sporten
Effectiviteit			
Bereik deelnemers	X	X	X
Aantal activiteiten	X		X
Inhoudelijk doel: participatie/integratie	X	X	X
Inhoudelijk doel: gezondheid		X	
Tevredenheid			
Tevredenheid deelnemers	X	X	X
Tevredenheid partners	X	X	X
Organisatie en financiën			
Organisatie	X	X	X
Financiën/efficiency	X	X	X

5.3 Maatschappelijk effect

Bereik onder doelgroepen

Er is een analyse gemaakt van de functie die de sport-zorgprogramma's kunnen vervullen binnen de ondersteuningsarrangementen van de verschillende doelgroepen van het sport-zorgconcept.

Mensen met een beperking/ AWBZ-indicatie Begeleiding Groep

In onderstaande tabel is dit weergegeven voor mensen met en beperking die nu een indicatie AWBZ-dagbesteding hebben. Hierin is aangegeven:

- Het verzorgingsgebied van de sportzorgprogramma's op de Haamen.
- Het aantal mensen uit de betreffende doelgroep binnen dat verzorgingsgebied.
- Een inschatting van het aantal mensen dat zou kunnen deelnemen aan de programma's.
- Welk deel de sport-zorgprogramma's zouden kunnen invullen van het ondersteuningsarrangement.

Op basis daarvan is aangegeven welke percentage van de huidige AWBZ-dagbesteding ingevuld zou kunnen worden met sport-zorgprogramma's. Tenslotte is aangegeven welke programma's daarin kunnen voorzien.

Bereik sportzorgprogramma's de Haamen onder deelnemers AWBZ/Begeleiding groep	Verzorgings-gebied	Aantal mensen met AWBZ-indicatie in verzorgings-gebied	Gemiddeld aantal dagdelen dagbesteding per week	Volume dagbesteding	Deelname percentage sport-zorg-programma	Potentieel aantal deelnemers sportzorg-programma's	Gemiddeld aantal dagdelen sportzorg binnen arrangement	Volume sport-zorg-programma's	% sport/zorg van totale volume ondersteuning	Specifiek sportzorg-programma's
SOM 0-64 jaar	bovenlokaal	8	5,1	38	50%	4	0,5	2	5%	Gezellig en actief
SOM 65-74 jaar	bovenlokaal	5	5,2	26	50%	3	0,5	1	5%	Gezellig en actief
SOM 75 jaar en ouder	lokaal	25	4,7	118	25%	6	0,5	3	3%	Gezellig en actief
PG 65 jaar en ouder	geen	0	5,1	0	0%	0	0	0	0%	
PSY 18 jaar en ouder	bovenlokaal	105	4,3	452	50%	53	2	105	23%	Carrousel, Meewerker, G&A
VG 0-17 jaar	bovenlokaal	48	2,8	133	50%	24	2	48	36%	Jeugd
VG 18 jaar en ouder	bovenlokaal	65	7,2	468	50%	33	2	65	14%	Carrousel, Meewerker
LG	bovenlokaal	58	5,2	299	50%	29	2	58	19%	Carrousel, Meewerker
Totaal		313	4,8	1533		150		281	18%	

Uit de tabel komt naar voren dat in zijn totaliteit op termijn ca. 18% ingevuld zou kunnen worden met sportzorgprogramma's. Het betreft beperkt de doelgroep ouderen met AWBZ-dagbesteding. Deze zouden een half dagdeel per week bewegingsactiviteiten binnen hun dagbesteding kunnen ondernemen. Voor de doelgroep mensen met een beperking kan uitgegaan worden van een groter aandeel van de sport-zorgprogramma's binnen hun ondersteuningsarrangement, aangezien de deelnemers gemiddeld een dag per week aan een sport/beweeegprogramma zoals de Carrousel zouden kunnen deelnemen of meerdere dagdelen (tot wel 8 dagdelen per week) via arbeidsmatige inzet (zoals de Meewerker). Duidelijk moge zijn dat dit via een groeimodel gerealiseerd zou moeten worden.

Chronisch zieken en ouderen

In onderstaande tabel is het potentieel bereik voor de doelgroep chronisch zieken en ouderen weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een lokaal verzorgingsgebied (gemeente Beek). Binnen de grote groep ouderen en chronisch zieken is een indeling gemaakt naar vitaal/niet vitaal en kansrijk/kansarm.

Bereik doelgroep chronisch zieken/ s3nioren Beek				
Doelgroep	Aantal	Bereik-percentage	Bereik aantal	Sportzorgprogramma's
totaal 55-75 jaar				
Vitaal kansrijk	1150	20%	230	Samen sporten, Gezond sporten/preventie
Vitaal kansarm	935	10%	93	Gezond sporten, activering
Niet vitaal kansrijk	805	20%	161	Gezond sporten, revalidatie, preventie
Niet vitaal kansarm	1583	5%	79	Gezond sporten, activering, revalidatie, preventie
Volwassenen 25-55 jaar	Aantal	Bereikpercentage	Bereik aantal	
Chronische aandoeningen	1605	10%	161	Gezond sporten, revalidatie, preventie

Duidelijk is dat dit een potentieel grote groep is die met sportzorgprogramma's met name rondom preventie, revalidatie, activering en gezonde leefstijl bediend kan worden. Veel van deze mensen zullen binnen de reguliere sport en zorgvoorzieningen (1^e lijn) opgevangen worden. Een deel hiervan kan bediend worden in de programma's van Sportlandgoed de Haamen binnen het cluster Gezond Sporten en Samen Sporten.

5.4 Financiële analyse

5.4.1 Overzicht kosten en financiering programma's

Voor alle sportzorgprogramma, die binnen de pilot zijn ontwikkeld, zijn kostprijsberekening gemaakt en is de aangegeven uit welke financieringsbronnen deze gedekt worden. Uitgangspunt is dat de kostprijs moet passen binnen de (toekomstige) budgetten, die gemeenten bij de decentralisaties ontvangen. In concreto is met name gekeken naar de sport-zorgprogramma's, die gefinancierd moeten gaan worden uit de gedecentraliseerde AWBZ budgetten Begeleiding Groep. Hierbij is gekeken of deze binnen de bezuinigingskorting van 25% blijven.

Deze berekeningen geven input voor het toekomstig bekostigingsmodel van de verschillende sport-zorgprogramma's (eigen bijdrage, financiering in kader van de Wmo-ondersteuningsarrangementen en andere financieringsbronnen) Hierbij dient aangetekend te worden dat dit pas geldt na overheveling van de AWBZ-Begeleiding naar de gemeenten. Voor die tijd zal nog binnen de AWBZ-bekostigingssystematiek gewerkt moeten worden. In feite is dus een bekostigingsmodel beschreven voor de periode na 1-1-2015.

Ook is in de programma's de eigen bijdrage/deelnemersgelden aangegeven voor de verschillende programma's, die zoveel als mogelijk geüniformeerd zijn.

Kosten en dekking

In onderstaande tabel is de kostprijs van de verschillende sport-zorgprogramma's weergegeven, voor zover deze al bekend zijn. In de bijlagen zijn financiële kengetallen per programma opgenomen.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- Situatie na 1-1-2015, als de decentralisaties AWBZ/Begeleiding zijn doorgevoerd.
- Aantal en aard programma's zoals deze op dit moment ontwikkeld zijn in de pilot.
- Doorontwikkelde programma's met een optimale (realistische) bezetting, dus na een aanloopperiode.
- Programma's op Sportlandgoed de Haamen, met als belangrijkste verzorgingsgebied gemeente Beek en directe omgeving.

Tevens is aangegeven uit welke financieringsbronnen deze gedekt worden. Het betreft:

- Vergoeding uit zorgverzekering.
- Eigen bijdrage/ deelnemersgelden.
- Financiering door aanbieder of vereniging.
- Budgetten AWBZ/ Begeleiding Groep en Individueel. Deze middelen gaan per 1-1-2015 over naar de nieuwe Wmo. Deze zijn hier, ter verduidelijking, toch nog separaat benoemd als AWBZ-middelen.
- Wmo-budget, het betreft middelen uit de huidige en toekomstige (ongedeelde) Wmo, die ingezet worden voor deze programma's, veelal als collectieve of preventieve voorziening.
- Jeugd. Middelen uit huidig gemeentelijk jeugdbeleid of gedecentraliseerde jeugdwet per 1-1-2015.
- Sportbeleid. Het betreft gelden uit gemeentelijke sportbeleid.
- Fondsen en subsidies o.a. van provincie.

Sportzorgprogramma's de Haamen	Situatie 2015, programmering conform pilot	
	Dekking	Totaal bedrag programma
Cluster Gezond Sporten		€ 44.528
Revalidatie		
Sport-en bew eegadvies revalidanten	Zorgverzekering	€ 560
(Post)revalidatie-programma's	Deelnemer en Zorgverzekering	€ 3.079
Reintegratie-programma	Zorgverzekering/w erkgever en/of Deelnemer	€ 560
Preventie/activering/ leefstijl		
Bew eeg mee	Deelnemer	€ 9.258
Gezellig en actief	Deelnemer, Wmo, AWBZ/Begeleiding Individueel	€ 31.071
Programma bew egen jeugd	Wmo/ jeugdw et	PM
Motorische Remedial Teaching	Onderw ijs, sportbeleid	PM
Cluster Aangepast Sporten		€ 167.262
Doelgroepsporten		
Bew eegprogramma Lichamelijke beperking	AWBZ/Begeleiding Groep	PM
Bew eegprogramma Verstandelijke	AWBZ/Begeleiding Groep	PM
Bew eegprogramma Psychische beperking	AWBZ/Begeleiding Groep	PM
Integrale doelgroepen en programma's		
Carrousel integrale programma's sport,	AWBZ/Begeleiding Groep	€ 167.262
Programma bew egen kw etsbare ouderen	AWBZ/Begeleiding Groep/Wmo	PM
Evenementen/ uitstapjes/ themaprogramma	Sportbeleid	PM
Cluster Samen Sporten		€ 6.176
Verenigingsondersteuning		
Clubzorg voorlichting en educatie	Aanbieder/vereniging	€ 1.344
Clubzorg preventie	Aanbieder/vereniging	€ 112
Clubzorg blessurebehandeling	Aanbieder/vereniging	€ 280
Sporten/recreëren/bewegen		
Kennismaking Samen Sporten jeugd	Deelnemer/Wmo	€ 2.240
Kennismaking Samen Sporten	Deelnemer/Wmo	€ 2.199
Verenigingsporten mensen met beperking	Deelnemer/vereniging	pm
Talentontw ikkeling mensen met beperking		pm
de Haamenpas	Deelnemer	pm
Flankerende programma's		€ 157.401
Meew erker	AWBZ/Begeleiding Groep	€ 141.941
Vrijw illigersbus	AWBZ/Begeleiding Groep, deelnemer, Wmo	€ 15.460
Totaal		€ 375.367

Uit het overzicht wordt duidelijk dat de kosten per programma sterk verschillen. Met name de intensieve programma's voor mensen met een beperking (de Carrousel, de Meewerker) en minder mate de programma's voor ouderen (Gezellig en Actief) zijn omvangrijk. Zowel qua aantal deelnemers, duur (hele dag), looptijd (hele jaar), als kosten. De andere programma's zijn kortlopend en kortdurend en kennen beperkte kosten.

Analyse budgetten AWBZ/Begeleiding Groep

Het merendeel van de kosten zal straks gedekt moeten worden uit de budgetten die nu beschikbaar zijn voor AWBZ Begeleiding/Groep. Deze komen per 1-1-2015 naar gemeenten met een decentralisatiekorting van 25%. Gekeken is of deze omvangrijke programma's binnen deze financiële kaders passen.

Voor de twee programma's die vanuit de AWBZ/begeleiding groep bekostigd moeten worden is een gedetailleerde begroting en analyses gemaakt (zie factsheets in bijlage 1b en 1d). Hieruit wordt duidelijk dat deze ruim binnen de (toekomstige) Wmo-budgetten met de decentralisatiekorting vallen. Hiermee wordt geïllustreerd dat met deze nieuwe vormen van ondersteuningsarrangementen ook binnen de krappere financiële kaders geopereerd kan worden en dus ook de financiële transitie-opgave wordt vormgegeven. Deze aanpak van de sport-zorgprogramma's kan ook vertaald worden naar andere soorten ondersteuningsprogramma's, waarbij dan hetzelfde financiële rendement zichtbaar wordt.

Onderstaand is voor de Carrousel en de Meewerker de dekking weergegeven. Deze programma's worden bekostigd op basis van aantal dagdelen uit de AWBZ-indicaties voor Begeleiding Groep van de deelnemers. In de pilotperiode **tot 1-1-2015** gebeurt dit "in natura" door de AWBZ-aanbieders (personeel, activiteitskosten en huur accommodaties) en gemeente (voor de huur sporthal en zwembad)

Vanaf 1-1-2015 zal het programma bekostigd worden vanuit de gedecentraliseerde AWBZ-middelen, waarbij rekening gehouden moet worden met een korting op het budget van 25%.

Dekking 2015	Carrousel
Budgetten Wmo/ decentralisatie AWBZ	
Wmo 2015 (=75% van AWBZ/zorgkantoor)	€ 162.420
Vervoer 2015 (=100% max. NZA-tarief)	€ 14.137
Totaal budget	€ 176.557
Kosten	
Brutokosten	€ 167.262
Eigen bijdrage 2015	€ 20.832
Netto kosten 2015	€ 146.430
Saldo	
Wmo 2015	€ 30.127

Bekostiging van de Carrousel vindt plaats door subsidiëring van het gehele programma. Het is immers een algemene voorziening en geen maatwerkvoorziening. De kostprijs van Carrouselprogramma is doorgerekend en vergeleken met de beschikbare budgetten AWBZ en (straks Wmo (=75% van budget AWBZ)). Hieruit blijkt dat de Carrousel ruimschoots binnen de bezuinigingsopgave van 25% blijft. Zelfs als er een kleinere bezetting is (er is immers een positief saldo).

Dekking 2015	
Budgetten Wmo/ Decentralisatie AWBZ	
Wmo 2015 (=75% van AWBZ/zorgkantoor)	€ 160.616
Budget vervoer (50% deelnemers) = 100% AWBZ-vervoer	€ 9.720
Totaal budget Wmo 2015	€ 170.336
Kosten	
Brutokosten	€ 141.941
Eigen bijdrage 2015	€ 0
Netto kosten 2015	€ 141.941
Saldo	
Wmo 2015	€ 28.395

Een aantal Meewerkers zal in staat zijn om een bepaald percentage loonwaarde te ontwikkelen, waarmee een deel van de kosten vanuit de “inlenende organisatie” Stichting de Haamen bekostigd zal worden. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. De kostprijs van het programma de Meewerker is doorgerekend. Duidelijk is dat de kosten ruimschoots binnen de gedecentraliseerde AWBZ-budgetten blijven.

Eigen bijdragebeleid

In lijn met de Wmo is het vragen van een eigen bijdrage aan de deelnemers van de sport-zorgarrangementen normaal. Ook dat is een vorm van eigen kracht of zelfredzaamheid. Bij de kostprijsberekeningen is dan ook uitgegaan van een eigen bijdrage van de deelnemers. Hierbij is zoveel als mogelijk van uniforme bedragen uitgegaan, van ca. € 4,-- per bijeenkomst of dagdeel.

Flankerend financieel beleid

Op dit moment is de eigen bijdragen vanuit Wmo en AWBZ inkomensafhankelijk en landelijk vastgelegd. Straks kan binnen de Wmo de gemeente zelf bepalen of en hoeveel deelnemersbijdrage men voor deelname aan een algemene voorziening (zoals de sport-zorgprogramma's) vraagt. Voor een deel van de doelgroep is de financiële draagkracht echter beperkt, zeker als zij meerdere dagdelen gebruik maken van een arrangement. Het verdient dan ook aanbeveling om een flankerend financieel maatwerkondersteuning te ontwikkelen. Deze zullen regionaal afgestemd moeten worden, ook omdat deelnemers wellicht in een andere gemeente gebruik gaan maken van een voorziening.

Bij de decentralisaties ontvangen gemeenten ook middelen ter vervanging van de huidige WCTG regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze middelen kunnen ingezet worden voor een flankerend financieel beleid. De flankerende instrumenten zoals vervoersregelingen en sport- en cultuurpas van de gemeente Beek kunnen daar deel van gaan uitmaken. Op die manier kan de financiële drempel voor mensen, waarvoor dat nodig is, verlaagd worden.

Verdeling dekking over financieringsbronnen

In onderstaande tabel is per programma het aandeel van de eigen bijdrage en de verschillende financieringsbronnen voor alle sport-zorgprogramma's weergegeven (dus ook voor de programma's die nog niet zijn doorberekend omdat ze nog niet gestart zijn).

- De programma's Gezond Sporten worden deels uit de zorgverzekering bekostigd en deels uit jeugdbeleid en huidige en toekomstige Wmo-beleid of AWNZ/Begeleiding Individueel.
- De programma's van het cluster Aangepast Sporten komen vooral uit de (gedecentraliseerde AWBZ-budgetten en eigen bijdrage (al dan niet aangevuld uit financieel maatwerkregeling door de gemeente).
- De programma's uit het cluster Samen Sporten worden vooral bekostigd uit Wmo- en sportbeleid.

Sportzorgprogramma's de Haamen	Dekking eigen bijdrage	Dekking Zorgverzekering	Dekking aanbieder	Dekking AWBZ/Begeleiding*	Dekking Wmo/Jeugetwet	Dekking sport-beleid
Cluster Gezond Sporten						
Revalidatie						
Sport-en bew eegadvies revalidanten	0%	100%	0%	0%	0%	0%
(Post)revalidatie-programma's	49%	51%	0%	0%	0%	0%
Reintegratie-programma	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Preventie/leefstijl						
Bew eeg mee	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Gezellig en actief ouderen (o.a)	22%	0%	0%	0%	78%	0%
Programma bewegen jeugd/obesitas	10%	0%	0%	0%	90%	0%
Motorische Remedial Teaching	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Programma bewegen kwetsbare ouderen	22%	0%	0%	0%	0%	0%
Cluster aangepast Sporten zonder beperking						
Doelgroepsporten						
Sport en bew eegprogramma's	12%	0%	0%	88%	0%	0%
Sport en bew eegprogramma's	12%	0%	0%	88%	0%	0%
Sport en bew eegprogramma's	12%	0%	0%	88%	0%	0%
Integrale doelgroepen en programma's						
Carrousel integrale programma's sport,	12%	0%	0%	88%	0%	0%
Meew erker	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Evenementen/ uitstapjes/ themaprogramma	10%	0%	0%	0%	45%	45%
Cluster Samen Sporten						
Verenigingsondersteuning						
Clubzorg voorlichting en educatie	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Clubzorg preventie	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Clubzorg blessurebehandeling	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Sporten/recreëren/bewegen						
Kennismaking Samen Sporten jeugd	17%	0%	0%	0%	83%	0%
Kennismaking Samen Sporten	17%	0%	0%	0%	83%	0%
Verenigingsporten mensen met beperking	50%	0%	0%	0%	0%	50%
Talentontwikkeling mensen met beperking	15%	0%	0%	0%	0%	85%
de Haamenpas	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Flankerende programma's						
Meew erker	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Vrijwilligersbus	5%	0%	0%	45%	55%	0%

*De middelen AWBZ/Begeleiding komen per 1-1-2015 naar de Wmo

5.4.2 Bijdrage aan exploitatie Sportlandgoed de Haamen

Ook is bekeken welke bijdrage de sport-zorgprogramma's leveren aan de versterking van Sportlandgoed de Haamen. De bezetting en daarmee het maatschappelijk rendement van Sportlandgoed de Haamen wordt met de sport-zorgprogramma's aanzienlijk verhoogd. Ook draagt een aantal programma's hiermee bij aan de exploitatie van de Haamen. Een aanzienlijk deel van de financieringsstromen t.b.v. de sport-zorgprogramma's is afkomstig vanuit de middelen AWBZ/Begeleiding (toekomstig Wmo-budget), i.c. de bijdrage vanuit de programma's de Carrousel en de Meewerker. Hiermee wordt de financiële draagkracht van sportlandgoed de Haamen verstevigd. Onderstaand zijn de bedragen vanuit de verschillende programma's weergegeven, die bijdragen aan de exploitatie van Sportlandgoed de Haamen.

Sportzorgprogramma's de Haamen	Bijdrage exploitatie Sportlandgoed de Haamen							
	Huur accommo-	Programma-coördinatie	Begeleiders	Activiteit-kosten	Horeca-onzet	Organisatie en administratief	Vervoer	Totaal
Cluster Gezond Sporten								
Revalidatie								
Sport-en beweegadvies revalidanten								
(Post)revalidatie-programma's	€ 727							€ 727
Reintegratie-programma								
Preventie/activering/ leefstijl								
Beweeg mee	€ 2.202							€ 2.202
Gezellig en actief	€ 1.551	€ 8.400						€ 9.951
Programma bewegen jeugd								
Motorische Remedial Teaching								
Cluster Aangepast Sporten								
Doelgroepporten								
Beweegprogramma Lichamelijke beperking	*							
Beweegprogramma Verstandelijke	€ 5.941							€ 5.941
Beweegprogramma Psychische beperking								
Integrale doelgroepen en programma's								
Carrousel integrale programma's sport,	€ 8.858	€ 4.800		€ 5.840	€ 5.880	€ 4.540	€ 4.608	€ 34.526
Programma bewegen kwetsbare ouderen								
Evenementen/ uitstapjes/ themaprogramma								
Cluster Samen Sporten								
Verenigingsondersteuning								
Clubzorg voorlichting en educatie								
Clubzorg preventie								
Clubzorg blessurebehandeling								
Sporten/recreëren/bewegen								
Kennismaking Samen Sporten jeugd	€ 709	€ 1.200						€ 1.909
Kennismaking Samen Sporten	€ 679	€ 1.200						€ 1.879
Verenigingsporten mensen met beperking								
Talentontwikkeling mensen met beperking								
de Haamenpas								
Flankerende programma's								
Meewerker		€ 9.600	€ 37.864	€ 8.180	€ 27.120	€ 10.290	€ 3.072	€ 96.126
Vrijwilligersbus							€ -15.460	€ -15.460
Totaal	€ 20.668	€ 25.200	€ 37.864	€ 14.020	€ 33.000	€ 14.830	€ -7.780	€ 137.802

* Dit is exclusief de reeds bestaande huurinkomsten van verhuur activiteitenruimten, zwembad en sporthal aan SGL.

Toelichting op het overzicht:

- Huur van accommodaties. Het betreft de huur van sporthal en Zwembad de Haamen t.b.v. de sport-zorgprogramma's.
- Programmacoördinatie. Voor de grote programma's waar een substantiële inzet vanuit de programmacoördinator plaatsvindt is een toerekening van de uren naar deze programma's doorgevoerd.

- De kosten voor begeleiders, betreffen een toerekening voor de begeleiding die de professionals van de Haamen als werkbegeleider geven aan de Meewerkers.
- Activiteitskosten betreft een budget dat vanuit de programma's beschikbaar is voor uitvoering van de sportzorgprogramma's.
- Horeca-omzet. Dit betreft de lunch en consumpties van de deelnemers en vrijwilligers van de Carrousel en de Meewerkers in locatie de Haamen. Dit wordt bekostigd uit het programma.
- De administratieve kosten is een budget dat vanuit het programma beschikbaar is t.b.v. administratieve en organisatiekosten.
- Vervoer. Het betreft de bijdrage vanuit de programma's aan de vrijwilligersbus. Overigens zal vanuit stichting de Haamen hier wel kosten gemaakt worden voor investering en exploitatie van de bus, die deels afgedekt worden uit de inkomsten van de genoemde programma's. Op termijn zal het gebruik van de bus verder kunnen groeien (b.v. voor deelnemers van Gezellig en Actief en andere ouders) waarmee het tekort op de bus verder teruggebracht kan worden.

5.4.3 Overgangsjaar 2014

Zoals aangegeven zijn bovenstaande budgetten en bekostigingssystematiek gebaseerd op de situatie na 1-1-2015. D.w.z. dat:

- De programma's dan volledig ontwikkeld zijn en een bezetting/aantal deelnemers kennen zoals begroot.
- De decentralisaties AWBZ zijn doorgevoerd en de budgetten voor AWBZ/Begeleiding zijn overgeheveld naar de gemeenten.

In het overgangsjaar 2014 zal de bekostiging echter nog via de gebruikelijke kanalen lopen, dus voor de AWBZ-programma's via de AWBZ-aanbieders en de bijdrage vanuit de gemeente vanuit sportbeleid en (huidig) Wmo-beleid. Voorgesteld wordt om in 2014 zoveel als mogelijk "in natura" te blijven werken, waarbij de partijen personeel, begeleiders en accommodaties/activiteitskosten inbrengen. Voor de gemeente betekent dit dat voor bepaalde programma's de huur van zwembad/ sporthal in 2014 niet doorberekend wordt, c.q. uit een gemeentelijk Wmo of ander budget bekostigd wordt. Het betreft concreet de huur van hal en zwembad voor de Carrousel en accommodatie voor "eigen activiteiten" van Gezellig en Actief. Andere gemeentelijke kosten zijn opgenomen in de exploitatie van stichting de Haamen.

In concreto zal met de AWBZ-partners afgesproken moeten worden de bekostiging van de programma's in 2014 nog op gelijke wijze als de pilot in 2013 voort te zetten.

5.5 Conclusies

In de pilot hebben we ons gericht op het inzichtelijke maken van maatschappelijke en financiële effecten van de sport-zorgprogramma's.

Maatschappelijke effecten

- Om de maatschappelijke effecten te kunnen meten is een evaluatiesystematiek ontwikkeld, die te gebruiken is bij de (kwalitatieve en kwantitatieve) evaluaties van de sport-zorgprogramma's.
- Tijdens de pilots is tevens in kaart gebracht welk deel van de (nieuwe) doelgroepen uit de AWBZ/Begeleiding met de sport-zorgprogramma's bediend kunnen worden. Hieruit wordt duidelijk dat dit type programma's, in meer (mensen met een beperking) of mindere mate (kwetsbare ouderen) een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de ondersteuningsarrangementen.
- De sport-zorgprogramma's kunnen tevens een belangrijke rol spelen voor de doelgroepen, ouderen, chronisch zieken en jeugd. Ook de "traditionele" doelgroepen uit de Wmo (ouderen) en participatiewet (mensen met een lage SES-score) kunnen met de activerende programma's ondersteund worden naar meer zelfredzaamheid.

Financiële effecten

- In de pilot zijn tevens kosten en financieringsbronnen van de programma's inzichtelijk gemaakt.
- Hieruit komt naar voren dat de kosten per programma zeer wisselend kunnen zijn. De programma's die gericht zijn op de doelgroep uit de AWBZ/Begeleiding zijn het meest omvangrijk, qua aanpak, aantal dagdelen en dus ook kosten. Deze programma's blijven binnen de bezuinigingsopgave van 25%, die wordt gehanteerd bij overheveling naar de Wmo.
- De programma's worden uit verschillende financieringsstromen gedekt:
 - De programma's Gezond Sporten worden deels uit de zorgverzekering bekostigd en deels uit jeugdbeleid en huidige en toekomstige Wmo-beleid of AWBZ/Begeleiding Individueel.
 - De programma's van het cluster Aangepast Sporten komen vooral uit de (gedecentraliseerde AWBZ- budgetten en eigen bijdrage (al dan niet aangevuld uit financieel maatwerkregeling door de gemeente).
 - De programma's uit het cluster Samen Sporten worden vooral bekostigd uit Wmo- en sportbeleid.
- Voor alle programma's wordt een eigen bijdrage gevraagd. Ontwikkeling van een flankerend financieel beleid, om mensen die geen (volledige) eigen bijdrage kunnen betalen, is noodzakelijk om juist voor deze (veelal) kwetsbare groepen de programma's laagdrempelig te houden.
- De budgetten en bekostigingssystematiek zijn gebaseerd op de situatie na 1-1-2015. Hiermee zijn de programma's qua kostenopzet transitieproof (d.w.z. binnen de bezuinigingsopgave van de decentralisaties) ingericht.
- In het overgangsjaar 2014 zal de bekostiging echter nog via de gebruikelijke kanalen moeten lopen (via AWBZ i.p.v. Wmo). Voorgesteld wordt derhalve om in 2014 zoveel als mogelijk "in natura" te blijven werken, conform de opzet zoals gehanteerd in de pilot.

6 Slotconclusie

De pilot sport-zorgconcept Westelijke Mijnstreek is geslaagd! We hebben voldaan aan onze opdracht vanuit de regio om een pilot sportzorgconcept binnen anderhalf te ontwikkelen en uit te proberen. We hebben op alle vier de onderdelen: ontwikkelen, verankeren, overdragen en meten, de boogde resultaten behaald. We hebben nieuwe programma's en concepten in partnership met vele partijen ontwikkeld. We hebben deze geïmplementeerd en beproefd. We hebben een intensieve samenwerking met vele partners opgezet. We hebben deze concepten vastgelegd, zodat deze geïmplementeerd kunnen worden in beleid en overdraagbaar zijn naar andere gemeenten en partners. En we hebben de maatschappelijke functie en de financiële effecten geanalyseerd.

Maar veel belangrijker is dat het sport-zorgconcept zoals we dit op Sportlandgoed de Haamen voor ogen hadden en nu gerealiseerd hebben, bijdraagt aan de inhoudelijke doelstellingen. De pilot heeft laten zien dat sport-zorgarrangementen een belangrijke rol kunnen spelen in de nieuwe, "gekanfelde" vormen van ondersteuning die in de Wmo nodig zijn. Ze geven bovendien de mogelijkheid aan (kwetsbare) burgers, cliënten, vrijwilligers en professionals om samen te werken aan een duurzaam ondersteuningssysteem, waarin iedereen kan meedoen en kan meesporten. Ook heeft de pilot duidelijk gemaakt dat dit kan binnen de krappere budgetten, die in het sociale domein beschikbaar komen.

En last but not least heeft het enthousiasme in de programma's van deelnemers, vrijwilligers, professionals en bestuurders van gemeente en instellingen, ons duidelijk gemaakt dat we met het sport-zorgconcept op de juiste koers zitten naar een nieuwe, sportgemeenschap in onze regio.

De pilot is nu klaar. Het sport-zorgconcept kan breed ingevoerd worden.



Bijlage 1a: Factsheet programma's Gezond sporten

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Sport- en bewegadvies revalidanten
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Intakegesprek, gericht beweeg/sport/leefstijladvies en gerichte doorverwijzing patiënten na revalidatietraject naar beweegprogramma's. Kennisuitwisseling met Adelante. Sportloket Adelante voor specialistisch advies. De Haamen voor minder complexe adviezen.
Omschrijving doelgroep:	Revalidanten en chronisch zieken
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Werving vindt plaats door Therapie Centrum Beek via ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, SGL, etc.
Groepsgrootte:	Nader te bepalen, maar denkrichting circa 10 personen
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	1 bijeenkomst van 1 uur per week, circa 10 weken - maatwerk
Dag en tijdstip activiteit:	Nader te bepalen
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door één gekwalificeerde fysiotherapeut.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Spreekkamer
Uitvoerende organisatie(s):	Adelante voor eigen patiënten en specialistisch advies en Therapiecentrum Beek/Orbis Revalidatie voor patiënten WM en minder complex advies.
Trekker arrangement:	Therapie Centrum Beek
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Zorgverzekering
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	n.v.t.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Voor postrevalidatie programma

Evaluatie	Gaat binnenkort starten.
-----------	--------------------------

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het Sport- en Beweegadvies revalidanten weergegeven.

KENGETALLEN		
Aantal deelnemers	10	
Aantal weken	10	
Aantal uren per activiteit per week	1,0	
Kostprijs per uur	€	56,00
Kostprijs per deelnemer	€	56,00
Kostprijs per deelnemer per activiteit	€	5,60
Kostprijs gehele programma	€	560,00
Eigen bijdrage per uur	€	-
Eigen bijdrage per deelnemer	€	-
Eigen bijdrage programma	€	-
Bijdrage verzekeraar per uur	€	56,00
Bijdrage verzekeraar per deelnemer	€	56,00
Bijdrage verzekeraar gehele programma	€	560,00
Totale inkomsten per uur	€	56,00
Totale inkomsten per deelnemer	€	56,00
Totale inkomsten gehele programma	€	560,00
Resultaat	€	-
Dekkingsgraad		100%
% eigen bijdrage		0%
% bijdrage zorgverzekeraar		100%

De kosten van dit programma zitten in de professionele begeleiding. De accommodatie is gratis ter beschikking gesteld.

De verzekeraar vergoedt de kosten per deelnemer. Daardoor worden alle kosten gedekt en is het resultaat € 0,00. Indien een verzekeraar de kosten niet vergoed zal er een eigen bijdrage in rekening worden gebracht van € 5,60 per uur per deelnemer.

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Postrevalidatie programma
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Programma na revalidatietraject gericht op begeleid bewegen en verdere revalidatie. Fitness, beweegprogramma's, wandelen en eenvoudige spelprogramma's geclusterd in groepen naar belastingsgraad. Deelnemers hebben de mogelijkheid om tussentijds te switchen naar ander cluster indien het gekozen cluster een te hoge of te late belastingsgraad heeft. Gestart wordt met een intakegesprek.
Omschrijving doelgroep:	Patiënten die een revalidatietraject hebben afgerond, maar nog niet voldoende vitaal zijn om aan te sluiten bij een reguliere vereniging. Het betreft bijvoorbeeld de disciplines oncologie, Bechterew, diabetes, heupoperatie, hartoperatie, artrose.
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Werving vindt plaats door Therapie Centrum Beek via ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, SGL, etc.
Groepsgrootte:	Nader te bepalen, maar denkrichting circa 10 personen
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	1 bijeenkomst per week, lopend vanaf september tot en met juni (totaal circa 42 bijeenkomsten per seizoen).
Dag en tijdstip activiteit:	Nader te bepalen
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door één gekwalificeerde fysiotherapeut.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Sporthal en in de zomer een sportveld.
Uitvoerende organisatie(s):	Therapie Centrum Beek, Orbis/Sport, SGL, Adelante
Trekker arrangement:	Therapie Centrum Beek
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Te financieren door eigen bijdrage deelnemers en zorgverzekering
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Eigen bijdrage: € 15,- per maand per deelnemer.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.

Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing:	n.v.t.
Evaluatie	Nog niet gestart.

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het Postrevalidatie programma weergegeven.

KENGETALLEN	
Aantal deelnemers	10
Aantal weken	42
Aantal uren per activiteit per week	1,0
Kostprijs per uur	€ 73,31
Kostprijs per deelnemer	€ 307,91
Kostprijs per deelnemer per activiteit	€ 7,33
Kostprijs gehele programma	€ 3.079,07
Eigen bijdrage per uur	€ 35,71
Eigen bijdrage per deelnemer	€ 150,00
Eigen bijdrage programma	€ 1.500,00
Bijdrage verzekeraar per uur	€ 37,60
Bijdrage verzekeraar per deelnemer	€ 157,91
Bijdrage verzekeraar gehele programma	€ 1.579,07
Totale inkomsten per uur	€ 73,31
Totale inkomsten per deelnemer	€ 307,91
Totale inkomsten gehele programma	€ 3.079,07
Resultaat	€ -
Dekkingsgraad	100%
% eigen bijdrage	49%
% bijdrage zorgverzekeraar	51%

De kosten van dit programma zitten in de professionele begeleiding en de huur van 1/3 sporthal en veld.

De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt € 15,- per maand. Dit bedrag wordt 10 maanden per jaar in rekening gebracht. De verzekeraars zullen de overige kosten vergoeden. Hierdoor heeft dit programma een resultaat van € 0,-.

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Re-integratie
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Voor aanvang van het werk begeleid sporten/werken aan wegwerken van klachten. Aan te bieden in combinatie met werkplekonderzoek en preventieve maatregelen. Programma gericht op herstel en re-integratie in werk. Vooral gericht op kleine bedrijven.
Omschrijving doelgroep:	Werknemers van bedrijven en instellingen in de regio, met gezondheidsklachten.
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Werving vindt plaats door Therapie Centrum Beek via het midden- en kleinbedrijf
Groepsgrootte:	Eén op één.
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	Maatwerk in overleg te bepalen.
Dag en tijdstip activiteit:	Maatwerk, in overleg te bepalen, maar wellicht/waarschijnlijk voor aanvang werkzaamheden
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door één gekwalificeerde fysiotherapeut.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Fitnesscentrum en beweegzaal
Uitvoerende organisatie(s):	Therapie Centrum Beek
Trekker arrangement:	Therapie Centrum Beek
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Te financieren door bijdrage werkgevers en zorgverzekeraars
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Nader te bepalen
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Een van de groepsprogramma's zoals Beweeg Mee en Post-revalidatie.
Evaluatie	Het programma start binnenkort.

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het re-integratie programma weergegeven.

KENGETALLEN	
Aantal deelnemers	1
Aantal weken	10
Aantal uren per activiteit per week	1,0
Kostprijs per uur	€ 56,00
Kostprijs per deelnemer	€ 560,00
Kostprijs gehele programma	€ 560,00
Eigen bijdrage per uur	€ -
Eigen bijdrage per deelnemer	€ -
Eigen bijdrage programma	€ -
Bijdrage verzekeraar per uur	€ 56,00
Bijdrage verzekeraar per deelnemer	€ 560,00
Bijdrage verzekeraar gehele programma	€ 560,00
 Totale inkomsten per uur	 € 56,00
Totale inkomsten per deelnemer	€ 560,00
Totale inkomsten gehele programma	€ 560,00
Resultaat	€ -
Dekkingsgraad	100%
 % eigen bijdrage	 0%
% bijdrage zorgverzekeraar	100%

De kosten van dit programma zitten in de professionele begeleiding. De accommodatie is gratis ter beschikking gesteld door TherapieCentrum Beek.

De verzekeraar vergoedt de kosten per deelnemer. Daardoor worden alle kosten gedekt en is het resultaat € 0,00. Indien een verzekeraar de kosten niet vergoed zal er een werkgeversbijdrage of een eigen bijdrage in rekening worden gebracht van € 56,-- per uur.

spect	Toelichting
Naam arrangement:	Beweeg Mee
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Begeleid sporten gericht op verbetering van de coördinatie en op stabilisatie. Doel is om de algehele fitheid te verbeteren, te werken aan valpreventie, e.d. Activiteit bevat coördinatie oefeningen, grondoefeningen, oefeningen om de stabiliteit te verbeteren.
Omschrijving doelgroep:	Iedereen van 35 jaar en ouder die onder begeleiding wil (starten met) sporten.
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Werving vindt plaats door Therapie Centrum Beek via de huisartsen, arts-assistenten en reclame-uitingen.
Groepsgrootte:	Maximaal 20 personen
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	1 bijeenkomst per week, lopend vanaf september tot en met juni (totaal circa 42 bijeenkomsten per seizoen).
Dag en tijdstip activiteit:	Dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur en Woensdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur. Inmiddels (december 2013) is een derde groep gestart.
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door één gekwalificeerde fysiotherapeut.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Sporthal De Haamen In de zomer een sportveld op sportpark De Haamen
Uitvoerende organisatie(s):	Therapie Centrum Beek
Trekker arrangement:	Therapie Centrum Beek
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Te financieren door eigen bijdrage deelnemers.
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Op dit moment € 12,- per deelnemer per maand. Voorstel om te verhogen naar € 16,- per maand (€ 4,- per keer)
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	Therapie
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit	n.v.t.

KENGETALLEN	
Aantal deelnemers	20
Aantal weken	42
Aantal uren per activiteit per week	1,0
Aantal groepen	3,0
<i>Kostprijs per uur</i>	€ 73,48
<i>Kostprijs per deelnemer</i>	€ 231,45
<i>Kostprijs per deelnemer per activiteit</i>	€ 5,51
<i>Kostprijs gehele programma (3 groepen)</i>	€ 9.258,00
<i>Eigen bijdrage per uur</i>	€ 57,14
<i>Eigen bijdrage per deelnemer pe maand</i>	€ 12,00
<i>Eigen bijdrage programma</i>	€ 7.200,00
 <i>Totale inkomsten per uur</i>	€ 171,43
<i>Totale inkomsten per deelnemer</i>	€ 360,00
<i>Totale inkomsten gehele programma</i>	€ 7.200,00
 <i>Resultaat</i>	€ -2.058,00
<i>Dekkingsgraad</i>	78%
<i>% eigen bijdrage</i>	100%

een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing:	
Evaluatie	De afgelopen periode hebben er twee groepen gedraaid met in totaal circa 40 deelnemers. Er zijn gedurende het programma 7 mensen afgevallen. 1 deelnemer had zijn pols gebroken (niet bij het sporten) 6 deelnemers hadden tijdgebrek 5 december 2013 start er een derde groep. De evaluatie van de eerste twee groepen staat uit.

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het programma Beweeg mee weergegeven.

De kosten van het programma zitten zowel in de professionele begeleiding als in het huren van 1/3 sporthal of in de zomermaanden een buiten sportveld.

De kosten worden volledig betaald door middel van een eigen bijdrage. De eigen bijdrage bedraagt op dit moment € 12,- per maand. Dit bedrag wordt 10 maanden per jaar in rekening gebracht. De dekkingsgraad is daarmee 78%. Indien de eigen bijdrage wordt verhoogd naar € 16,-- per maand zullen alle kosten gedekt zijn.

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Gezellig en actief ouderen
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Een activiteit voor volwassenen en ouderen met als doel meer sociale contacten op te doen en zelfstandig te kunnen bewegen. Divers programma, waaronder valpreventie)
Omschrijving doelgroep:	Volwassenen en ouderen die meer sociaal contact willen hebben en meer willen bewegen.
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Via de bijeenkomst Veilig en Gezond Ouder worden, via een brochure en via ouderenverenigingen, fysiotherapeuten en huisartsen
Groepsgrootte:	Één op één begeleiding (de activiteiten vinden wel plaats in een groep)
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	1 activiteiten per week, circa 42 weken. Het programma loopt vanaf september tot en met juni. Uitgegaan is van uiteindelijk 40 deelnemers
Dag en tijdstip activiteit:	Nader te bepalen. Sluiten aan bij reguliere activiteiten.
Programma	Het programma omvat de volgende activiteiten: Binnen fitness Buiten fitness Zumba Badminton Tafeltennis Handboogschieten Wandelen Aquajogging
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Elke deelnemer heeft een eigen coach. Er zijn 20 studenten van de Fontys Hogeschool beschikbaar, die als buddy met de deelnemer een programma doen
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Fitnessruimten Sporthal De Haamen Handboogschietaccommodatie Buitenruimten Zwembad De Haamen Daarnaast wordt gebruik gemaakt van materialen en faciliteiten die op de diverse locaties beschikbaar zijn.
Uitvoerende organisatie(s):	Fontys Hogeschool Sportverenigingen en andere instellingen
Trekker arrangement:	Stichting de Haamen

Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Te financieren door eigen bijdrage en bijdrage uit de Wmo i.v.m. preventie en activering.
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Er wordt een eigen bijdrage per deelnemer gevraagd van € 4,-- per deelnemer per keer.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Zelfstandig bewegen/ lidmaatschap vereniging
Evaluatie	De eerste activiteiten zijn in oktober gestart met 15 deelnemers aan een cursus valpreventie. Nog niet alle evaluatieresultaten zijn beschikbaar.

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het programma Gezellig en Actief weergegeven. Er zijn nog geen financiële kengetallen beschikbaar.

KENGETALLEN		
Aantal deelnemers		40
Aantal weken		42
Aantal uren per activiteit per week		2,0
Aantal groepen		1,0
Kostprijs per uur	€	369,90
Kostprijs per deelnemer	€	776,78
Kostprijs per deelnemer per activiteit	€	18,49
Kostprijs gehele programma	€	31.071,20
Eigen bijdrage per uur	€	80,00
Eigen bijdrage per deelnemer	€	4,00
Eigen bijdrage programma	€	6.720,00
 Totale inkomsten per uur	€	80,00
Totale inkomsten per deelnemer	€	168,00
Totale inkomsten gehele programma	€	6.720,00
 Resultaat	-€	24.351,20
Dekkingsgraad		22%
% eigen bijdrage		100%

De kosten bestaan grotendeels aan de organisatiekosten vanuit Fontys Hogeschool (€ 14.400,-- per jaar) en de toegerekende kosten voor de programmacoördinator van stichting de Haamen (€ 8.400,--).

Daarnaast wordt 1/3 sporthal in rekening gebracht. Voor andere activiteiten wordt in dit programma aansluiting gezocht bij reguliere activiteiten van andere partijen. De eigen bijdrage van de deelnemers wordt aangewend voor vergoeding deelname bij deze activiteiten. Het exploitatietekort zal gedekt moeten worden uit Wmo-gelden, in kader van preventie, activering en versteking zelfredzaamheid van de doelgroep kwetsbare burgers (m.n. ouderen).

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Motorische Remedial Teaching
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Het betreft een specifiek beweegprogramma in school voor leerlingen in klas 1 en 2 van het Groenewaldcollege in Stein, die een motorische achterstand hebben. Eigenlijk is het een soort extra gymles gedurende één jaar. Er wordt gewerkt met een jongens en meidengroep. Er is een afwisselend beweeg en sportprogramma.
Omschrijving doelgroep:	voor leerlingen in klas 1 en 2 van het Groenewaldcollege in Stein, die een motorische achterstand hebben.
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.)	Eerste screening door docenten LO, daarna gerichte uitnodiging via ouders. Telkens zijn ca. 40 gerichte uitnodigingen gedaan, waarvan 25 leerlingen zijn gaan deelnemen
Groepsgrootte:	Ca. 25 deelnemers gesplitst in jongens en meidengroep.
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	1 bijeenkomst per week gedurende het schooljaar. Het programma heeft inmiddels drie schooljaren gedraaid.
Dag en tijdstip activiteit:	Een uur aan eind van schooldag. Dag wisselend per jaar afhankelijk van rooster.
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door docent Lichamelijke Opvoeding.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Gymzaal Groenewaldcollege
Uitvoerende organisatie(s):	Groenewaldcollege
Trekker arrangement:	Groenewaldcollege/docent

Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	Reguliere gymlessen school
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Toeleiding naar regulier sporten in verenigingsverband
Evaluatie	Dit programma heeft drie schooljaren succesvol gedraaid, met telkens ca. 25 deelnemers, die zeer positief waren. Resultaten waren: - de kinderen (en ouders) hebben de activiteit als zinvol ervaren en merkten dat ze al iets beter in de normale gymles mee konden doen; - hierdoor steeg de motivatie en het plezier van de kinderen; - enkele kinderen kregen meer zelfvertrouwen; - een enkeling ging op eigen initiatief naar een vereniging (tennis, judo, karate, taekwondo) of ging individueel aan de slag (zwemmen, joggen of wandelen). Begin dit schooljaar (2013-2014) is het niet gelukt om voldoende leerlingen te werven. Dit heeft vooral te maken met inroosteringsproblemen, waardoor alleen het 8^e uur op vrijdagmiddag vrij was en ook nog eens op een andere locatie (1 km. Van school). Hiervoor waren niet voldoende leerlingen te motiveren om deel te gaan nemen.

Er zijn geen financiële kengetallen voor het programma Motorische Remedial Teaching

Bijlage 1b: Factsheet programma's Aangepast Sporten

Aspect	Invaldeel																		
Naam arrangement:	Sport en beweeg activiteitencentrum SGL																		
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	SGL heeft een activiteitencentrum rondom het thema sporten en bewegen op Sportlandgoed de Haamen. Gedurende 10 dagdelen wordt een divers programma geboden aan de AWBZ-cliënten van SGL. Het betreft sporten, bewegen, zwemmen, wellness etc.																		
Omschrijving doelgroep:	Mensen met een lichamelijke beperking met een AWBZ-indicatie Begeleiding groep.																		
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.)	Deelnemers zijn cliënten van SGL.																		
Groepsgrootte:	In de ochtend ca. 30 deelnemers per dagdelen. Inde middag ca. 25 delenemers.Ca. 550 deelnemers/dagdelen per week Overzicht november 2013: <table><tr><td>Dag</td><td>Aantal deelnemers ochtend</td><td>Aantal deelnemers middag</td></tr><tr><td>Maandag</td><td>28-30</td><td>25</td></tr><tr><td>Dinsdag</td><td>30-32</td><td>28</td></tr><tr><td>Woensdag</td><td>25-28</td><td>22</td></tr><tr><td>Donderdag</td><td>28-30</td><td>25</td></tr><tr><td>Vrijdag</td><td>30</td><td>30</td></tr></table>	Dag	Aantal deelnemers ochtend	Aantal deelnemers middag	Maandag	28-30	25	Dinsdag	30-32	28	Woensdag	25-28	22	Donderdag	28-30	25	Vrijdag	30	30
Dag	Aantal deelnemers ochtend	Aantal deelnemers middag																	
Maandag	28-30	25																	
Dinsdag	30-32	28																	
Woensdag	25-28	22																	
Donderdag	28-30	25																	
Vrijdag	30	30																	
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	Gehele jaar, 10 dagdelen per week																		
Dag en tijdstip activiteit:	Ochtend tussen 9.30 -12.30 Middag tussen 12.30 -16.00 uur																		
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door professionals SGL en vrijwilligers van SGL																		
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Activiteitenruimte van SGL op de Haamen, sporthal, zwembad, horecaruimte de Haamen																		
Uitvoerende organisatie(s):	SGL																		
Trekker arrangement	SGL																		
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	AWBZ/ Begeleiding Groep																		
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Tarief AWBZ per dagdeel is: - Deelnemers met AWBZ indicatie dagbesteding Lichamelijk Gehandicapten licht: € 46,45 - Deelnemers met AWBZ indicatie dagbesteding Lichamelijk Gehandicapten midden: € 52,55 - Deelnemers met AWBZ indicatie dagbesteding Lichamelijk Gehandicapten zwaar: 56.29																		

	Eigen bijdrage wordt geïnd via CAK en is inkomensafhankelijk. SGL draagt alle lasten (personele lasten, huur en activiteitskosten). Voor gebruik van activiteitenruimten en sporthal en zwembad betaalt SGL huur aan Stichting de Haamen.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	Revalidatie
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Toeleiding naar regulier bewegen in groepsverband en Carroussel
Evaluatie	Het programma voorziet duidelijk in een behoefte van de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking. Sportlandgoed de Haamen is ook aangepast voor de specifieke wensen en eisen van deze doelgroep. Knelpunt is het vervoer. Deelnemers komen uit een groot verzorgingsgebied (Zuid-Limburg). Door bezuinigingen op AWBZ-vervoer zullen de vervoersbewegingen en afstanden moeten verminderen. Dat betekent dat een herschikking van deelnemers over locaties in de regio moet plaatsvinden, waarbij plaatsing zo dicht mogelijk in de eigen buurt, uitgangspunt is, indien daar een geschikt aanbod is. Een andere uitgangspunt is dat gekeken wordt naar een combinatie met andere groepen zodat op de afzonderlijke locaties ook een goede bezetting en daarmee efficiënte exploitatie mogelijk blijft.

Er zijn geen financiële kengetallen voor het programma Activiteitencentrum SGL de Haamen

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Sport en beweeg activiteiten Daelzicht
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Vanuit de Dagbeeker in Beek, gaat Daelzicht op maandag naar de Haamen. In de ochtend een sport – en wellness activiteit voor een groep van 15 cliënten van de Dagbeeker en 's middags zwemmen, waarbij dan nog 25 cliënten vanuit de Dagbeeker aansluiten.
Omschrijving doelgroep:	Mensen met een verstandelijke beperking met een AWBZ-indicatie Begeleiding groep.
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Deelnemers zijn cliënten van Daelzicht.
Groepsgrootte:	In de ochtend ca. 14 deelnemers. In de middag 40.
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	Gehele jaar,
Dag en tijdstip activiteit:	Maandagochtend sport en maandagmiddag zwemmen
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door professionals Daelzicht, stichting de Haamen en vrijwilligers van Daelzicht.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Sporthal, zwembad,
Uitvoerende organisatie(s):	Daelzicht
Trekker arrangement	Daelzicht
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	AWBZ/ Begeleiding Groep
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Tarief AWBZ per dagdeel is: - Deelnemers met AWBZ indicatie dagbesteding Verstandelijk Gehandicapten licht: € 37,27 - Deelnemers met AWBZ indicatie dagbesteding Verstandelijk Gehandicapten midden: € 47,18 - Deelnemers met AWBZ indicatie dagbesteding Verstandelijk Gehandicapten zwaar: € 72,59 Eigen bijdrage wordt geïnd via CAK en is inkomensafhankelijk. Daelzicht draagt alle lasten (personele lasten, huur en activiteitskosten. Voor gebruik van sporthal en zwembad betaalt Daelzicht huur aan Stichting de Haamen.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal	

vervolg voor is, indien van toepassing):	
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing:	Toeleiding naar regulier bewegen in groepsverband en Carrousel
Evaluatie	Deze activiteit is medio 2013 gestart. Met sport en bewegen geeft Daelzicht invulling aan een activerende onderdeel van de dagbesteding. Tevens wordt hiermee de aansluiting naar sporten in de Carrousel en sporten in verenigingsverband vergemakkelijkt.

Er zijn geen financiële kengetallen voor het programma Activiteitencentrum SGL de Haamen

Aspect	Toelichting
Naam Programma	De Carroussel
Omschrijving	De Carroussel is een divers activiteitenprogramma waarbij mensen met speciale wensen kunnen deelnemen aan activiteiten op gebied van sport, beweging, gezondheid en voeding, ontwikkeling en ontmoeting in een gewone omgeving.
Doelstelling	Doelstelling van het programma is: • Versterking zelfredzaamheid door activering, empowerment, preventie en gezondheidsbevordering. • Participatie aan de samenleving en ontmoeting tussen verschillende mensen en groepen.
Deelnemers	Deelnemers zijn cliënten van Daelzicht, Centrum WenG, SGL, Pergamijn en Orbis/GGZ met een AWBZ-indicatie dagbesteding. Deze mensen met een verstandelijke, psychische en lichamelijke beperking nemen deel aan het programma in gemengde groepen. Het programma bestaat uit 4 parallelle groepen van minimaal 12 en maximaal 15 deelnemers (48-60 totaal dus). Het programma loopt het hele jaar: 50 weken. Op termijn is een uitbreiding naar twee of drie dagen, afhankelijk van de behoefte, mogelijk.
Werving deelnemers.	Op dit moment betreft het cliënten van de zorgaanbieders met een AWBZ-indicatie Begeleiding Groep. De betrokken zorgaanbieders werven gericht onder hun cliëntenbestand. Vanaf 1-1-2015 kunnen deelnemers in principe alle kwetsbare burgers van de gemeenten zijn, waarvoor het carrousselprogramma een geschikt onderdeel van het ondersteuningsarrangement is. Toeleiding vindt straks plaats via verwijzers (Wmo-loket, Sociale wijkteams, MEE, zorgaanbieders, 1 ^e lijn etc.). Het programma is een algemene voorziening en dus ook indicatievrij. Plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid en intake van de (potentiele) deelnemer door de programma-organisatie.
Programma	Het programma omvat twee dagdelen en bestaat uit 8 onderdelen, die iedere groep in vier weken doorloopt (iedere week dus twee onderdelen). De groepen schuiven telkens door. Elke groep volgt per dag twee van onderstaande activiteiten: • Zwemmen • Telesport (theorie, sportquiz, thema's, etc.) • Verenigingssport (uitgevoerd door vier verschillende verenigingen) • Beweging binnen (divers spel en bewegingsvormen) • Verdedigingssport (verzorgd door karatevereniging) • Wellness • Gezondheid en voeding (inkopen doen, lunch bereiden en serveren voor hele groep) • Creatieve activiteit (houtbewerken en Schilderen/keramiek)
Organisatie	Het programma is opgezet vanuit de programma-organisatie de Haamen, samen met de zorgaanbieders Daelzicht, Centrum WenG, Pergamijn, SGL en Orbis/GGZ. Het programma wordt ondergebracht in de programma-

	organisatie van Stichting de Haamen waarin de zorgaanbieders ook participeren.
Begeleiding	Elke groep heeft één professionele begeleider (van een van de zorgaanbieders) en daarnaast minimaal twee vrijwilligers (een vrijwilliger gekoppeld aan de activiteit en één vrijwilliger gekoppeld aan de vaste groep). In de opstart- en ontwikkelfase is een coördinator nodig voor de afstemming en organisatie van de verschillende onderdelen.
Accommodaties	De uitvoering vindt plaats in multifunctionele ruimten op drie locaties (Sportlandgoed de Haamen, Dagactiviteitencentrum de Dagbeeker en Centrum WenG): • Zwembad de Haamen • Sporthal de Haamen • Wellness-ruimte SGL de Haamen • Keuken Centrum WenG • Creatieve ruimte Weng • Sportruimte Centrum WenG • Creatieve ruimte Daelzicht/de Dagbeeker Daarnaast wordt gebruik gemaakt van materialen en faciliteiten die op de diverse locaties beschikbaar zijn. Door gedeeld gebruik van deze ruimten en faciliteiten kan de bezetting van deze ruimten verhoogd worden, waarmee de huisvestingslasten verlaagd kunnen worden.
Verzorgingsgebied	Deelnemers aan de Carrousel komen in principe uit een beperkt verzorgingsgebied van gemeente Beek en directe omgeving (Geleen-Zuid, Elsloo). Doel is om uiteindelijk in de Westelijke Mijnstreek op meerdere locaties een soortgelijke programma aan te bieden.
Vervoer	Mensen komen in principe zelfstandig, of via professioneel AWBZ-vervoer (indien nodig) naar Sportlandgoed de Haamen. Vrijwilligersvervoer wordt opgezet voor brengen en halen van mensen waarvoor eigen vervoer of openbaar vervoer niet mogelijk is en specialistisch vervoer niet nodig is. Verplaatsing tussen de drie locaties is te voet.
Trekker arrangement:	• Stichting de Haamen
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Het programma wordt bekostigd op basis van aantal dagdelen uit de AWBZ-indicaties voor Begeleiding Groep van de deelnemers. In de pilotperiode tot 1-1-2015 gebeurt dit "in natura" door de AWBZ-aanbieders (personeel, activiteitskosten en huur accommodaties) en gemeente (voor de huur sporthal en zwembad) Vanaf 1-1-2015 zal het programma bekostigd worden vanuit de gedecentraliseerde AWBZ-middelen, waarbij rekening gehouden moet worden met een korting op het budget van 25%. Bekostiging vindt plaats door subsidiëring van het gehele programma. Het is immers een algemene voorziening en geen maatwerkvoorziening. De kostprijs van Carrouselprogramma is doorgerekend en vergeleken met de beschikbare budgetten AWBZ en (straks Wmo (=75% van budget AWBZ)). Hieruit blijkt dat de Carrousel ruimschoots binnen de bezuinigingsopgave van 25% blijft. Zelfs als er een kleinere bezetting is (drie groepen van 12, i.p.v. 4 groepen van 15).

Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Op dit moment wordt de eigen bijdrage geïnd via het CAK. Straks komt de eigen bijdrage via het CAK te vervallen. Gemeenten mogen voor deelname aan een algemene voorziening deelnemers zelf een bijdrage vragen. Het is logisch om dit te relateren aan de lunch/ consumptiekosten/ gebruikskosten. Hierbij is een bedrag van € 8,-- per dag gehanteerd (inclusief eigen bijdrage voor vervoer).
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	Beweegprogramma's AWBZ-instellingen
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Sporten en bewegen in verenigingsverband
Evaluatie	Zie ook enquête gegevens
Aantal deelnemers	- De Carrousel is medio september gestart met 25 deelnemers. In zijn totaliteit hebben in de periode tot en met november 31 verschillende mensen aan het programma meegedaan. 3 mensen zijn tussentijds afgevallen. - Deelname/opkomst is hoog (ca. 2 afwezigen per keer). - Op dit moment draaien drie groepen, die zijn ingedeeld op niveau/mogelijkheden. De omvang van aantal groepen is nu niet in evenwicht met name door latere instroom van nieuwe deelnemers van SGL en Orbis/GGZ. Er wordt gewerkt aan een herverdeling van deelnemers.
Reden voor tussentijds afvallen	Er zijn drie afvallers geweest: - Een van de afvallers had een andere activiteit/opleiding op donderdag. - De andere twee hebben proef gedraaid en uiteindelijk toch niet voor de Carrousel gekozen.
Werving	Werving is via de partners (AWBZ)instelling gelopen. - Daelzicht en Weng hebben de meeste cliënten kunnen werven. Voor SGL en Orbis/GGZ ging dit moeizamer. Pergamijn heeft geen cliënten (zoals vooraf was aangegeven), gezien de zwaarte van hun doelgroep. - Werving onder cliënten SGL is moeilijk vanwege "verworven" rechten van SGL-clienten. Bovendien hebben zij al een sport- en beweegprogramma. Hierdoor zijn zij moeilijk te motiveren om over te stappen. - Voor de cliënten van Orbis/GGZ geldt een drempel, zowel in afstand (veelal vanuit Geleen/Sittard en geen vervoersvergoeding) als mentaal. Afgesproken is om in de eerste maanden gefaseerd te groeien. Vanaf januari 2014, als alles goed ingeregeld is, wordt een nieuwe wervingscampagne ingezet, mede via mond tot mond reclame, proefflessen etc.

	Verdeling van deelnemers over de aanbieders per november 2013: Daelzicht 16 WenG 4 SGL 3 Orbis 5 Pergamijn 0
Mening deelnemers over programma	De deelnemers zijn erg positief over de Carrousel op alle onderdelen: • Inhoud programma • Voorlichting/informatie • Organisatie Ook geven de deelnemers aan dat zij door de carrousel: • Zich fitter voelen • Meer sociale contacten opdoen en erbij horen. De meeste deelnemers willen blijven sporten/bewegen en zouden het programma aanbevelen aan derden.
Mening vrijwilligers	De vrijwilligers zijn over het algemeen ook tevreden over de Carrousel: • Zij vinden dat het programma goed aansluit bij de behoefte van de deelnemers en ook bijdraagt aan hun activering en gezondere leefstijl. • Het vrijwilligerswerk geeft ook henzelf veel voldoening en zorgt voor sociale contacten • De professionele begeleiding, organisatie en faciliteiten beoordeelt met voldoende tot goed. • De scholing en ondersteuning van de vrijwilligers scoort zeer wisselend. En zou beter moeten. • De groepsgrootte beoordeelt men als onevenwichtig. • De meeste vrijwilligers willen dit vrijwilligerswerk blijven doen en zouden dit ook aanbevelen aan derden.
Mening partners/professionals	De professionals zijn over het algemeen ook tevreden over de Carrousel: • Zij vinden dat het programma goed aansluit bij de behoefte van de deelnemers en ook bijdraagt aan hun activering en gezondere leefstijl. • De organisatie en faciliteiten van de Carrousel beoordeelt men ook als voldoende tot goed. • De samenwerking beoordeelt men als voldoende. • De werving van deelnemers zal beter moeten.
Aanpassingen gewenst?	• Vanuit de deelnemers is met name de wens om meer met muziek te doen. • Vanuit de vrijwilligers wordt aangegeven dat de groepen evenwichtiger qua aantal deelnemers zouden moeten zijn en ondersteuning/scholing van de vrijwilligers gewenst is. • Vanuit de organisatie/partners vraagt vooral de werving van nieuwe deelnemers nog aandacht. Vanaf januari wordt hiervoor weer een wervingscampagne gestart.

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het programma de Carrousel weergegeven. Tevens is een begroting voor 2015 opgenomen voor de Carrousel met 4 groepen van 15 deelnemers en is de dekking van de Carrousel in 2015 weergegeven.

KENGETALLEN			
Aantal deelnemers	15		
Aantal weken	48		
Aantal uren per activiteit per week	8,0		
Aantal groepen	4,0		
Kostprijs per uur 4 groepen	€	435,58	
Kostprijs per deelnemer per jaar	€	2.787,70	
Kostprijs per deelnemer per dagdeel	€	29,04	
Kostprijs gehele programma (2 groepen)	€	167.262,00	
Eigen bijdrage per dagdeel	€	4,00	
Eigen bijdrage programma	€	384,00	
Totale inkomsten eigen bijdrage	€	20.832,00	
Totale inkomsten decentralisatie AWBZ	€	176.556,00	
Totale inkomsten programma	€	197.388,00	
Resultaat	€	30.126,00	
Dekkingsgraad		118%	
% eigen bijdrage		11%	

Begroting 2015	Carrousel
KOSTEN	
Huisvesting	
Huur accommodaties	€ 20.858
Personele kosten/begeleiding	
Professionele begeleiding	€ 61.440
Coördinator carroussel	€ 9.600
Vrijwilligerskosten	
Vrijwilligerskostenvergoeding	€ 3.456
Vrijwilligersattenties	€ 1.600
Vrijwilligersbijeenkomsten/teambuilding	€ 1.600
Vrijwilligersopleiding	€ 2.400
Maaltijd/consumpties	
Maaltijdkosten	€ 10.080
Consumpties	€ 8.640
Kosten Keuken	€ 2.160
Activiteitskosten	
Materialen	€ 3.840
Bijzondere activiteiten	€ 2.000
Vrijwilligersvervoer deelnemers	€ 1.536
Professioneel vervoer deelnemers	€ 15.120
Vervoerkosten tijdens Carrousel	€ 3.072
Organisatie en administratie	
Programmacoördinator de Haamen	€ 4.800
PR/communicatie	€ 2.000
Vergaderkosten team	€ 700
Vrijwilligers/personele kosten (consumpties/lunch)	€ 6.240
Verzekering	€ 340
Contributies	€ 200
Administratieve kosten	€ 1.300
Onderhoud/afschrijving inventaris	€ 1.000
Onvoorzien	
Onvoorzien/reservering	€ 3.280
Totale kosten	€ 167.262

Dekking 2015	Carrousel
Budgetten Wmo/ decentralisatie AWBZ	
Wmo 2015 (=75% van AWBZ/zorgkantoor)	€ 162.420
Vervoer 2015 (=100% max. NZA-tarief)	€ 14.137
Totaal budget	€ 176.557

Kosten	
Brutokosten	€ 167.262
Eigen bijdrage 2015	€ 20.832
Netto kosten 2015	€ 146.430
Saldo	
Wmo 2015	€ 30.127

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Beweegtuin Franciscus
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	In de binnentuin van Woonzorgcentrum Franciscus is begin 2013 een 'beweegtuin' aangelegd. In deze 'beweegtuin' kunnen alle inwoners van de gemeente Beek gratis gebruik maken van de outdoor-fitnessapparatuur. Op vaste tijden zijn ook begeleiders aanwezig (10 dagdelen per week)
Omschrijving doelgroep:	Alle inwoners van Beek, met name ouderen, zowel inwoners van Franciscus als zelfstandig wonende ouderen.
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Publiciteit, verwijzing via Franciscus, fysiotherapie, Programma Gezellig en Actief.
Groepsgrootte:	Ca. 4 a 5 deelnemers per dagdeel.
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	Open inloop gedurende hele jaar..
Dag en tijdstip activiteit:	Iedere dag is begeleiding aanwezig van 10.00-12.00 en van 14.00-16.00 uur./ In de winter minder dagdelen
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door vrijwilligerswerkgroep (12 vrijwilligers), daarnaast is Vivantes en Fysiotherapeut Kuijs betrokken.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Beweegtuin buiten. Wens om in winter ook een binnenprogramma te doen (via Gezellig en actief).
Uitvoerende organisatie(s):	Vrijwilligerswerkgroep
Trekker arrangement:	Vrijwilligerswerkgroep
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Sponsoring en subsidie
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	geen
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Toeleiding naar regulier bewegen in groepsverband

Evaluatie	De ervaringen na een half jaar zijn positief. Er zijn ca. 1200 deelnemers geweest., waarvan veel vaste bezoekers. Ook zijn er twaalf actieve vrijwilligers, die positief zijn over het initiatief. Afgezien van het helpen van de mensen met bewegen wordt ook de sociale contacten als leuk ervaren. Ontwikkelpunten zijn: • Meer bekendheid en werving deelnemers. • Activiteit bij slecht weer. Dat wordt nu deels opgelost door het project Gezellig en Actief.
-----------	---

Er zijn geen financiële kengetallen voor het programma Beweegtuin

Bijlage 1c: Factsheet programma's Samen sporten

Aspect	Invuldeel
Naam arrangement:	Clubzorg Voorlichting en Educatie
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Trainers en begeleiders van sportverenigingen wordt advies gegeven over en begeleiding geboden bij de opbouw van de trainingen teneinde blessures te voorkomen.
Omschrijving doelgroep:	Trainers en begeleiders van sportverenigingen op De Haamen die een overeenkomst hebben met Orbis Sport
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Werving vindt plaats door Orbis Sport en Therapie Centrum Beek via de sportverenigingen die gebruik maken van De Haamen.
Groepsgrootte:	Maximaal 10 personen
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	3 tot 4 bijeenkomsten per jaar (afhankelijk van het animo), waarbij elke bijeenkomst een dagdeel duurt
Dag en tijdstip activiteit:	Een dagdeel in de avonden, exacte dag in overleg met deelnemers te bepalen
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Begeleiding door twee gekwalificeerde fysiotherapeuten.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Cursusruimte
Uitvoerende organisatie(s):	Orbis Sport en Therapie Centrum Beek
Trekker arrangement:	Orbis Sport
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Door aanbieder of verenigingsbijdrage
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	n.v.t.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Evaluatie	Dit programma is nog niet gestart.

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het programma Clubzorg Voorlichting en Educatie weergegeven.

KENGETALLEN		
Aantal deelnemers per bijeenkomst	10	
Aantal bijeenkomsten	4	
Aantal uren per bijeenkomst	3	
Kostprijs per uur	€	112,00
Kostprijs per deelnemer	€	134,40
Kostprijs gehele programma	€	1.344,00
Resultaat	-€	1.344,00
Dekkingsgraad		0%

De kosten van dit programma zitten in de professionele begeleiding. De accommodatie is gratis ter beschikking gesteld. Echter indien een sportvereniging een contract afsluit met Orbis Sport dan zal ook de professionele begeleiding gratis ter beschikking worden gesteld (en zal de aanbieder alle kosten dragen).

De verzekeraar vergoedt de kosten per deelnemer niet. Indien een sportvereniging geen contract heeft afgesloten zal de deelnemende persoon een verenigingsbijdrage of eigen bijdrage van € 33,60 per bijeenkomst moeten betalen (€ 134,40 voor het gehele programma).

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Clubzorg Preventie
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Trainers, begeleiders en individuele sporters wordt individuele begeleiding geboden bij de opbouw van de trainingen en de trainingen zelf teneinde blessures te voorkomen.
Omschrijving doelgroep:	Trainers, begeleiders en individuele sporters van sportverenigingen op De Haamen die een overeenkomst hebben met Orbis Sport
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Werving vindt plaats door Orbis Sport en Therapie Centrum Beek via de sportverenigingen die gebruik maken van De Haamen.
Groepsgrootte:	1 persoon
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	Maatwerk, op aanvraag
Dag en tijdstip activiteit:	Maatwerk, op aanvraag
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	Eén op één begeleiding door een gekwalificeerde fysiotherapeut.
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Spreekkamer.
Uitvoerende organisatie(s):	Orbis Sport en Therapie Centrum Beek
Trekker arrangement:	Orbis Sport
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Door aanbieder of verenigingsbijdrage
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	PM
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Clubzorg, voorlichting en educatie.
Evaluatie	Dit programma is nog niet gestart.

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het programma Clubzorg Preventie weergegeven.

KENGETALLEN		
Aantal deelnemers	1	
Aantal weken	2	
Aantal uren per week	1,0	
Kostprijs per uur	€	56,00
Kostprijs per deelnemer	€	112,00
Kostprijs gehele programma	€	112,00
Resultaat	-€	112,00
Dekkingsgraad		0%

De kosten van dit programma zitten in de professionele begeleiding. De accommodatie is gratis ter beschikking gesteld. Echter indien een sportvereniging een contract afsluit met Orbis Sport dan zal ook de professionele begeleiding gratis ter beschikking worden gesteld (en zal de aanbieder alle kosten dragen).

De verzekeraar vergoedt de kosten per deelnemer niet. Indien een sportvereniging geen contract voor Clubzorg heeft afgesloten zal de deelnemende persoon een verenigingsbijdrage of eigen bijdrage van € 56,00 per uur moeten betalen.

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Clubzorg Blessurebehandeling
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Doelstelling van Clubzorg is een snelle diagnose en behandeling van een sportblessure. Door de snelheid kunnen kosten worden verminderd, kan verdere schade aan het lichaam worden voorkomen en kan de herstelperiode worden verkort.
Omschrijving doelgroep:	Leden van verenigingen op De Haamen die een overeenkomst hebben met Orbis Sport
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.):	Werving vindt plaats door Orbis Sport en Therapie Centrum Beek via de sportverenigingen die gebruik maken van De Haamen.
Groepsgrootte:	Clubzorg Blessurebehandeling is een dienst die gericht is op de individuele sporter
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	Elke maandag na een competitieweekende is er de mogelijkheid voor een eerste screening en onderzoek van de blessure.
Dag en tijdstip activiteit:	Maandagochtend (maatwerk)
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	De eerste screening en onderzoek vinden plaats door daartoe gespecialiseerde fysiotherapeuten. Afhankelijk van de resultaten van de screening volgt hetzij blessurebehandeling bij Therapie Centrum Beek, hetzij nader onderzoek door een sportarts van Orbis Sport
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Behandel-/diagnoseruimte, fitnessruimte.
Uitvoerende organisatie(s):	Orbis Sport en Therapie Centrum Beek
Trekker arrangement:	Orbis Sport
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Vergoeding via aanvullende ziektekostenverzekering. De mate van vergoeding verschilt per verzekeraar
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	PM
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Terug naar de sportvereniging.

Evaluatie	Er hebben tot nu toe drie personen gebruik gemaakt van het programma Clubzorg Blessurebehandeling. Er is niemand afgefallen. Alle drie de personen zijn hersteld.
-----------	---

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor Clubzorg Blessurebehandeling weergegeven.

KENGETALLEN		
Aantal deelnemers		1
Aantal weken		10
Aantal uren per behandeling per week		0,5
Kostprijs per uur	€	56,00
Kostprijs per deelnemer	€	280,00
Kostprijs gehele programma	€	280,00
Bijdrage verzekeraar per uur	€	56,00
Bijdrage verzekeraar per deelnemer	€	280,00
Bijdrage verzekeraar gehele programma	€	280,00
 Totale inkomsten per uur	€	56,00
Totale inkomsten per deelnemer	€	280,00
Totale inkomsten gehele programma	€	280,00
Resultaat	€	0,00
Dekkingsgraad		100%
 % bijdrage zorgverzekeraar		100%

De kosten van dit programma zitten in de professionele begeleiding. De accommodatie is gratis ter beschikking gesteld.

De verzekeraar vergoedt de kosten per deelnemer. Daardoor worden alle kosten gedekt en is het resultaat € 0,-. Indien een verzekeraar de kosten niet vergoedt zal er een eigen bijdrage in rekening worden gebracht van € 56,--per uur.

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Kennismakingsprogramma Samen Sporten Jeugd
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Afwissend kennismakingsprogramma met 10 sport(verenigingen) met als doel oriëntatie op sportverenigingen en na afloop lidmaatschap van een van de verenigingen. Ingang voor verenigingen naar "nieuwe doelgroepen".
Omschrijving doelgroep:	Kinderen 6-12 jaar met lichte beperking (verstandelijk, NAH, ADHD, Autisme)
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.)	Via scholen en IKS
Groepsgrootte:	Circa 10 kinderen
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	12 keer, elke week
Dag en tijdstip activiteit:	12 woensdagmiddagen met een vaste tijd van 16.00 tot 17.30 uur. Behalve het zwemmen dat start om 18.00 uur.
Programma	Het programma omvat de volgende activiteiten: Atletiek 1 Atletiek 2 Beweeg Mee Badminton Karate 1 Karate 2 Zwemmen 1 Zwemmen 2 Handbal Voetbal Honk- en softbal Tennis
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	1 tot 3 personen per vereniging of instelling per activiteit
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Atletiekbaan Sporthal De Haamen Zwembad De Haamen Voetbalveld Honk- en softbalveld Karate accommodatie Tennisbanen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van materialen en faciliteiten die op de diverse locaties beschikbaar zijn.

Uitvoerende organisatie(s):	AV Caesar BCG Beek Karate DoWeng SESR, ZSB/Becha HV BFC VV Caesar HSV Cheetahs LTC BRZ Therapiecentrum Beek
Trekker arrangement:	Gemeente Beek
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Te financieren door eigen bijdrage en Wmo-gelden
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Eigen bijdrage € 20,00 bij lidmaatschap na afloop korting op contributie en consumpties.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Lidmaatschap vereniging
Evaluatie	
Aantal deelnemers per activiteit en afvallers:	Atletiek 1: 5 deelnemers – 0 afvallers Atletiek 2: 9 deelnemers – 0 afvallers Beweeg Mee: 9 deelnemers – 0 afvallers Badminton: 8 deelnemers – 1 afvaller Karate 1: 9 deelnemers – 0 afvallers Karate 2: 9 deelnemers – 0 afvallers Zwemmen 1: 7 deelnemers – 1 afvaller Zwemmen 2: 8 deelnemers – 1 afvaller Handbal: 8 deelnemers – 1 afvaller Voetbal: 8 deelnemers – 1 afvaller Tennis: 8 deelnemers – 1 afvaller
Reden voor tussentijds afvallen	Eén van de deelnemers vond het programma te zwaar in verband met klachten na een auto-ongeluk.
Overig van belang	Er zijn 13 deelnemers die interesse hebben getoond. Een deelnemer had specifiek interesse in atletiek en de ander kon niet elke week gebracht worden. Er zijn in totaal 11 deelnemers gestart, waarvan er twee in verband met te korte wervingstijd week twee zijn ingestroomd. De activiteiten doorplannen in de vakantie werd als lastig ervaren.

	Elke week waren er kinderen afwezig in verband met ziekte, of andere verplichtingen (bijvoorbeeld kinderfeestje) (gemiddeld 2 kinderen).
Mening lessen	Atletiek: 1 niet leuk, 4 leuk tot heel leuk Beweeg Mee: 4 niet leuk, 2 leuk Badminton: 0 niet leuk, 5 leuk tot heel leuk Karate: 1 niet leuk, 5 leuk tot heel leuk Zwemmen: 0 niet leuk, 7 leuk tot heel leuk Handbal: - Voetbal: 0 niet leuk, 2 leuk tot heel leuk Honk- en softbal: 1 niet leuk, 2 leuk tot heel leuk Tennis: 1 niet leuk, 6 leuk tot heel leuk
Werving	Er hebben zes deelnemers een brief van de school ontvangen Twee deelnemers hebben een brief van de gemeente ontvangen. Een deelnemer heeft via IKS een brief ontvangen.
Mening programma	Alleen de planning van de lessen scoort onder de 7, namelijk gemiddeld een 6,8. Er wordt gevraagd of een ander tijdstip mogelijk is, namelijk direct na school van 13.30 tot 15.00 uur. De inzet en enthousiasme en deskundigheid van trainers wordt wisselend beoordeeld, maar gemiddeld met een ruime 7. De bedoeling van de trainers is goed, maar je mist de expertise soms. De algemene beoordeling is positief en krijgt gemiddeld een 8,1. Er wordt opgemerkt dat het fijn is dat er eindelijk iets voor deze kinderen gedaan wordt. Andere opmerkingen zijn: Dat de inhoud van de lessen niet met de kinderen wordt afgestemd. Dat de lessen niet in de schoolvakanties moeten worden gepland.
Oordeel partners	De organisatie door de gemeente is voldoende tot goed. De werving van de deelnemers is slecht tot onvoldoende. Het is niet bekend of de kennismakingsprogramma's voldoen aan de behoefte van de deelnemers. De kinderen en ouders zijn wel enthousiast. Het is niet bekend wat het oordeel is over de prijs. De meeste verenigingen doen het kosteloos.
Vereniging in staat programma te begeleiden.	Bijeenkomst van Mee, leek voldoende. Het is lastig aan te geven of er behoefte is aan meer ondersteuning. Er is erg veel aandacht en begeleiding nodig voor de diverse groep.
Voordelen vereniging	Er is bekend dat twee kinderen lid zijn geworden bij een vereniging. Een derde had interesse maar is weer even gestopt omdat het toch lastig was in de groep voor de deelnemer.
Aanpassingen gewenst?	Het heeft de voorkeur meer dan 1 les per sport aan te bieden. Opgemerkt wordt dat er teveel balsporten zijn, waarin de kinderen moeilijk mee kunnen komen. Er moet meer gelet worden op de leeftijd, dit is nu een te groot verschil. In vervolg is het handig om gebruik te maken van naamkaartjes.

	Een gedeelte van de zaal is voldoende. Dit scheelt kosten en voorkomt dat kinderen zich verliezen in de ruimte.
--	---

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het kennismakingsprogramma Samen Sporten Jeugd weergegeven.

KENGETALLEN		
Aantal deelnemers	10	
Aantal weken	12	
Aantal uren per week	1,5	
Kostprijs per uur	€	124,46
Kostprijs per deelnemer	€	224,02
Kostprijs gehele programma	€	2.240,20
Eigen bijdrage per uur	€	21,11
Eigen bijdrage per deelnemer	€	38,00
Eigen bijdrage programma	€	380,00
Totale inkomsten per uur	€	21,11
Totale inkomsten per deelnemer	€	38,00
Totale inkomsten gehele programma	€	380,00
Resultaat	-€	1.860,20
Dekkingsgraad		17%
% eigen bijdrage		17%

De kosten van het programma zitten zowel in de vrijwilligers vergoeding voor de begeleiding als in het huren van de verschillende sportaccommodaties, het gebruik van de horeca en de toegerekende uren van de programmacoördinatie. Er worden geen professionele begeleiders betaald. De kosten worden deels betaald door middel van een eigen bijdrage, voor zowel het programma als de horeca. De eigen bijdrage voor het programma en de horeca bedraagt € 38,- per deelnemer. De dekkingsgraad is daarmee 17% en het resultaat is €1.860,20 negatief. Dit betreft nagenoeg de huurkosten van de accommodatie en de toerekening van de programmacoördinatie van stichting de Haamen. Deze kunnen gedekt worden uit Wmo-gelden.

Aspect	Toelichting
Naam arrangement:	Kennismakingsprogramma Samen Sporten Volwassenen
Omschrijving activiteit (aard van de activiteit en doelstelling):	Afwisselend kennismakingsprogramma met 11 sport(verenigingen) met als doel oriëntatie op sportverenigingen en na afloop lidmaatschap van een van de verenigingen. Ingang voor verenigingen naar "nieuwe doelgroepen".
Omschrijving doelgroep:	Volwassenen met lichte beperking (verstandelijk, NAH, ADHD, Autisme)
Wervingskanaal deelnemers (verwijzers, communicatie etc.)	Via MEE en Daelzicht
Groepsgrootte:	Circa 10 personen
Frequentie en looptijd activiteit (b.v. 10 maal, elke week van april t/m medio juni):	12 keer, elke week
Dag en tijdstip activiteit:	1 zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. 11 woensdagavonden met een vaste tijd van 19.00 tot 20.30 uur. Behalve het zwemmen dat start om 21.30 uur.
Programma	Het programma omvat de volgende activiteiten: Atletiek Sportief wandelen Beweeg Mee Badminton Oosters 1 Oosters 2 Zwemmen 1 Zwemmen 2 Handbal Voetbal Honk- en softbal Tennis
Benodigde begeleiding (aantal begeleiders en kwalificaties, professionals en vrijwilligers):	1 tot 3 personen per vereniging of instelling per activiteit
Benodigde faciliteiten (ruimte binnen/ buiten, voorzieningen)	Atletiekbaan Sporthal De Haamen Zwembad De Haamen Voetbalveld Honk- en softbalveld Karate accommodatie Tennisbanen.

	Daarnaast wordt gebruik gemaakt van materialen en faciliteiten die op de diverse locaties beschikbaar zijn.
Uitvoerende organisatie(s):	AV Caesar BCG Beek Karate DoWeng SESR, ZSB/BEcha HV BFC VV Caesar HSV Cheetahs LTC BRZ Therapiecentrum Beek Walking Limburg
Trekker arrangement:	Stichting de Haamen
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Te financieren door eigen bijdrage en WMO-budget
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Eigen bijdrage €20,00 bij lidmaatschap na afloop korting op contributie. Kosten consumpties
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	n.v.t.
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Lidmaatschap vereniging
Evaluatie	
Aantal deelnemers per activiteit en afvallers:	Er waren in het kennismakingsprogramma buitensport , dat in september 2013 gestart is 7 deelnemers. Ook kwam soms een begeleider mee bij een van de deelnemers.
Reden voor tussentijds afvallen	Drie deelnemers tussentijds afgevallen Een van de deelnemers is afgevallen vanwege (toekomstige) financiën. Bij twee deelnemers voldeed het programma niet aan de verwachtingen.
Mening lessen	De deelnemers vonden de lessen leuk.
Werving	Werving vond plaats via Daelzicht en MEE. Moeilijk om deelnemers te vinden. Ook vanuit instellingen soms huiver om deelnemers te “sturen” naar de programma’s.
Mening programma	Ook hier geldt dat men sommige onderdelen vaker zou doen.
Oordeel partners	De verenigingen/begeleiders zijn over het algemeen tevreden over het verloop van de lessen en de inzet van de deelnemers.

	Wel is in de praktische zaken een en ander soms misgegaan, b.v. niet op de juiste plek afspreken etc. De werving van de deelnemers mag beter.
Vereniging in staat programma te begeleiden.	De verenigingen gaven aan dat dit goed ging. Er zijn in de begeleiding tijdens de lessen weinig knelpunten geweest..
Voordelen vereniging	Er zijn nog geen deelnemers lid geworden van een vereniging.
Aanpassingen gewenst?	• Het is moeilijk om voldoende deelnemers te krijgen. • Ook de begeleiding van en naar de activiteit vraagt aandacht. • Bij veel deelnemers spelen ok financiële drempels • Wellicht kan dit programma beter opgepakt worden op de wijze van het programma "Gezellig en Actief", waarbij een intensieve werving en begeleiding plaatsvindt en maatwerk naar de verschillende activiteiten mogelijk is.

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het kennismakingsprogramma Samen Sporten Volwassenen weergegeven.

KENGETALLEN		
Aantal deelnemers		10
Aantal weken		12
Aantal uren per week		1,5
Kostprijs per uur	€	122,19
Kostprijs per deelnemer	€	219,94
Kostprijs gehele programma	€	2.199,40
Eigen bijdrage per uur	€	21,11
Eigen bijdrage per deelnemer	€	38,00
Eigen bijdrage programma	€	380,00
Totale inkomsten per uur	€	21,11
Totale inkomsten per deelnemer	€	38,00
Totale inkomsten gehele programma	€	380,00
Resultaat	-€	1.819,40
Dekkingsgraad		17%
% eigen bijdrage		17%

De kosten van het programma zitten zowel in de vrijwilligers vergoeding voor de begeleiding, als in het huren van de verschillende sportaccommodaties, het gebruik van de horeca en de toegerekende uren van de programmacoördinatie. Er worden geen professionele begeleiders betaald.

De kosten worden deels betaald door middel van een eigen bijdrage, voor zowel het programma als de horeca. De eigen bijdrage voor het programma en de horeca bedraagt € 38,- per deelnemer. De dekkingsgraad is daarmee 17% en het resultaat is €1.819,40 negatief. Dit betreft nagenoeg de huurkosten van de accommodatie en de toerekening van de programmacoördinatie van stichting de Haamen. Deze kunnen gedekt worden uit Wmo-gelden.

Bijlage 1d: Factsheets flankerende programma's

Aspect	Toelichting
Naam arrangement	De Meewerker
Omschrijving	De Meewerker betreft de arbeidsmatige inzet van mensen met een beperking op Sportlandgoed de Haamen. Taken die verricht worden zijn b.v. beheer, toezicht en onderhoud van de accommodaties, horecataken, was- en strijkservice, licht administratief werk en ondersteuning van activiteiten en evenementen. De Meewerkers maken integraal onderdeel uit van het leerwerkbedrijf van Stichting De Haamen.
Doelstelling	Doelstelling van het programma is: • Versterking zelfredzaamheid door activering en arbeidsmatige inzet. • Participatie aan de samenleving. • Bijdrage leveren aan de samenleving door maatschappelijke taken te verrichten.
Deelnemers	Deelnemers zijn cliënten van Daelzicht, SGL en Orbis/GGZ met een AWBZ-indicatie dagbesteding. Deze mensen met een verstandelijke, psychische en lichamelijke beperking maken deel uit van het Stichting de Haamen team. Zij worden op verschillende taken ingezet onder begeleiding van een werkbegeleider van Stichting de Haamen en (aanvullend) stagiaires en vrijwilligers. In de opzet is uitgegaan van 15 deelnemers, die ieder 8 dagdelen per week werkzaam zijn op de Haamen.
Werving deelnemers.	Op dit moment betreft het cliënten van de zorgaanbieders met een AWBZ-indicatie Begeleiding Groep. De betrokken zorgaanbieders werven gericht onder hun cliëntenbestand op basis van de functieprofielen en de benodigde competenties. Vanaf 1-1-2015 kunnen de Meewerkers in principe alle kwetsbare burgers van de gemeenten zijn, waarvoor arbeidsmatige dagbesteding of een vorm van beschut werk een geschikt onderdeel van het ondersteuningsarrangement is. Naast mensen vanuit de AWBZ-dagbesteding kunnen dat ook Wajongers of mensen uit de bijstand of WSW zijn. In de opzet is nu uitgegaan van mensen vanuit de AWBZ. Toeleiding vindt straks plaats via de "matchingskanalen" naar (beschut) werk (Participatiehuis). Plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid van plekken en intake/match van de (potentiele) deelnemer.
Programma	Het programma omvat werkzaamheden op de volgende onderdelen: • Beheer en onderhoud accommodaties en materialen • Facilitaire taken, zoals was en strijkservice • Horeca en gastvrijheid • Programma-ondersteuning. • Administratieve ondersteuning. De komende maanden worden de werkzaamheden en functieprofielen verder uitgewerkt door het Leerwerkbedrijf van Stichting de Haamen samen met de betrokken zorgaanbieders.

Organisatie	Het programma wordt opgezet vanuit het leerwerkbedrijf van Stichting de Haamen samen met de zorgaanbieders Daelzicht, SGL en Orbis/GGZ. Het programma wordt ondergebracht in de beheerorganisatie van Stichting de Haamen, waar het leerwerkbedrijf onderdeel van is.
Begeleiding	De Meewerkers hebben individuele coaching door een zorgprofessional van de zorgaanbieders. Hierbij is uitgegaan van een span of control van 1:15. De dagelijkse begeleiding vindt plaats door werkbegeleiders vanuit Stichting de Haamen. Daarnaast wordt vanuit het leerwerkbedrijf stagiaires en vrijwilligers ingezet om bepaalde vormen van begeleiding/ondersteuning te verzorgen. Achtervang en specifieke ondersteuning wordt op Sportlandgoed de Haamen georganiseerd met de daar aanwezige zorgprofessionals. Hiermee wordt een zo zelfstandig mogelijke baan gecreëerd in een beschutte werkomgeving voor de Meewerkers in een reguliere en open setting van het Sportlandgoed de Haamen.
Accommodaties	De uitvoering vindt plaats op het Sportlandgoed de Haamen (binnen en buiten). Gebruik wordt gemaakt van de normale faciliteiten zoals overlegruimte, kantine etc.
Verzorgingsgebied	Meewerkers komen in principe uit een verzorgingsgebied van gemeente Beek en directe omgeving (Geleen-Zuid, Elsloo).
Vervoer	Mensen komen in principe zelfstandig, of via specialistisch vervoer (indien nodig) naar Sportlandgoed de Haamen. Vrijwilligersvervoer wordt opgezet voor brengen en halen van mensen waarvoor eigen vervoer of openbaar vervoer niet mogelijk is en specialistisch vervoer niet nodig is. De bus die hiervoor beschikbaar komt is tevens overdag bruikbaar bij uitvoering van activiteiten.
Trekker arrangement:	Stichting de Haamen
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Het programma wordt bekostigd op basis van aantal dagdelen uit de AWBZ-indicaties voor Begeleiding Groep van de meewerkers. In de pilotperiode tot 1-1-2014 gebeurt dit "in natura". Vanaf 1-1-2015 zal het programma bekostigd worden vanuit de decentralisatiebudgetten AWBZ/begeleiding groep, waarbij rekening gehouden moet worden met een korting op het budget van 25%. Een aantal meewerkers zal in staat zijn om een bepaald percentage loonwaarde te ontwikkelen, waarmee een deel van de kosten vanuit de "inlenende organisatie" Stichting de Haamen bekostigd zal worden. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. De kostprijs van het programma de Meewerker is doorgerekend. Duidelijk is dat de kosten ruimschoots binnen de <u>gedecentraliseerde</u> AWBZ-budgetten blijven.
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	Aan de Meewerkers wordt geen eigen bijdrage gevraagd, aangezien zij arbeidsmatige inzet plegen voor stichting de Haamen en daarmee een maatschappelijke en financiële bijdrage leveren.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit	(Arbeidsmatige) dagbesteding AWBZ

een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing:	Werk, al dan niet met gedeeltelijke loonwaarde

Onderstaand zijn enkele financiële kengetallen voor het programma de Meewerker weergegeven. Tevens is een begroting voor 2015 opgenomen voor de Meewerker met 15 deelnemers, die 8 dagdelen werken en is de dekking van de Meewerker in 2015 weergegeven.

KENGETALLEN		
Aantal deelnemers	15	
Aantal weken	48	
Aantal uren per activiteit per week	32,0	
Aantal groepen	1,0	
Kostprijs per uur 15 deelnemers	€	92,41
Kostprijs per deelnemer per jaar	€	9.462,--
Kostprijs per deelnemer per dagdeel	€	24,64
Kostprijs gehele programma	€	141.941,--
Eigen bijdrage per uur	€	-
Eigen bijdrage programma	€	0,00
Totale inkomsten eigen bijdrage	€	-
Totale inkomsten decentralisatie AWBZ	€	170.335,--
Totale inkomsten programma	€	170.335,--
Resultaat	€	28.394,78
Dekkingsgraad		120%
% eigen bijdrage		0%

Begroting 2015	Meewerker
KOSTEN	
Huisvesting	
Huur accommodaties	€ 0
Personele kosten/begeleiding	
Professionele begeleiding/coach	€ 34.560
Werkbegeleider de Haamen	€ 34.560
Overige personele kosten (Meewerkers)	
Personele bijeenkomsten	€ 500
Teambuilding	€ 1.500
Meewerkersattentie	€ 1.500
Opleidingskosten Meewerkers	€ 2.250
Vervoer meewerkers via vrijwilligersvervoer	€ 3.072
Vergoeding eigen vervoer woon-werk	€ 5.472
Vrijwilligerskosten	
Vrijwilligersonkostenvergoeding	€ 2.304
Vrijwilligersattenties	€ 200
Vrijwilligersbijeenkomsten/teambuilding	€ 500
Vrijwilligersopleiding	€ 300
Maaltijd/consumpties	
Vrijwilligers/personele kosten (consumpties/lunch)	€ 6.240
Maaltijdkosten Meewerkers	€ 10.080
Consumpties Meewerkers	€ 8.640
Kosten Keuken	€ 2.160
Activiteitskosten	
Materialen	€ 7.680
Bijzondere activiteiten	€ 500
Organisatie en administratie	
Management de Haamen	€ 9.600
PR/communicatie	€ 2.000
Vergaderkosten team	€ 700
Verzekering	€ 340
Contributies	€ 200
Administratieve kosten	€ 1.300
Onderhoud/afschrijving materialen	€ 3.000
Onvoorzien	
Onvoorzien/reservering	€ 2.783
Totale kosten	€ 141.941

Dekking 2015	
Budgetten Wmo/ Decentralisatie AWBZ	
Wmo 2015 (=75% van AWBZ/zorgkantoor)	€ 160.616
Budget vervoer (50% deelnemers) = 100% AWBZ-vervoer	€ 9.720
Totaal budget Wmo 2015	€ 170.336
Kosten	
Brutokosten	€ 141.941
Eigen bijdrage 2015	€ 0
Netto kosten 2015	€ 141.941
Saldo	
Wmo 2015	€ 28.395

Aspect	Toelichting
Naam arrangement	Vrijwilligersbus de Haamen
Omschrijving	De vrijwilligersbus verzorgt het vervoer naar de sport-zorgprogramma's op de Haamen, voor mensen die niet zelfstandig kunnen komen en waarvoor professioneel vervoer niet nodig is. De vrijwilligersbus van de Haamen geeft hiermee optima forma invulling aan "gekanteld" vervoer doordat vrijwilligers in de vervoersbehoefte invullen voor kwetsbare burgers. De vrijwilligersbus de Haamen wordt gerund en uitgevoerd door vrijwilligers. Formele aanhaking bij stichting de Haamen.
Doelstelling	- De vrijwilligersbus zorgt voor een laagdrempelige vervoersmogelijkheid naar de Haamen, voor mensen die niet zelfstandig kunnen komen en waarvoor professioneel vervoer niet nodig is. - Daarmee kan de vrijwilligersbus als beschikbaarheidsvoorziening een deel van de vervoersbehoefte opvangen, die nu binnen het huidige doelgroepvervoer (AWBZ-dagbesteding, Regiotaxi) is georganiseerd, waarmee ook de bezuiniging op het professioneel vervoer opgevangen kan worden. - Maar nog belangrijker is het inhoudelijk argument dat ontmoeting tussen inwoners uit Beek plaats vindt en de zorg (vervoersbehoefte) voor elkaar vorm wordt gegeven in een informele voorziening van, door en voor de gemeenschap.
Deelnemers	Deelnemers aan de vrijwilligersbus zijn deelnemers aan de sport-zorgprogramma's, die niet zelfstandig kunnen komen. Primair valt te denken aan de deelnemers van de carrousel, de Meewerker en Gezellig en actief (ouderen). Aansluiting en afstemming/combinatie van ritten vindt plaats met het professionele vervoer van deelnemers van de partners op Sportlandgoed de Haamen (Centrum WenG, Daelzicht en SGL). Op termijn kan het vrijwilligersvervoer verder uitgebreid worden met andere groepen en deelnemers van activiteiten.
Werving deelnemers.	De werving/aanmelding voor een rit vindt veelal via de sport-zorgprogramma's plaats. Ook kunnen mensen zich zelfstandig aanmelden bij de coördinator als ze tot de doelgroep behoren.
Programma	Verzorgen van vervoersritten van deelnemers aan de sport-zorgprogramma's op Sportlandgoed de Haamen.
Organisatie	De vrijwilligersbus de Haamen is formeel ondergebracht bij Stichting de Haamen, in het leerwerkbedrijf, en wordt gerund door vrijwilligers. De volgende functies zijn te onderscheiden: - Voorzitter van de werkgroep verantwoordelijk voor financiële bewaking, afspraken met andere partijen en coördinatie van de (andere) vrijwilligers. - Coördinator, die de ritten registreert en de planning doet. 6 a 7 chauffeurs, waarbij sommige ook verantwoordelijk zijn b.v. voor onderhoud van de bus, administratie etc..

	Deze werkgroep functioneert zelfstandig, ingebed in het leerwerkbedrijf van Stichting de Haamen, hiermee is ook optimale afstemming met de sportzorgprogramma's gewaarborgd, qua planning etc.. Samenwerking in vervoer vindt plaats met de partners op het Sportlandgoed (Centrum WenG, Daelzicht en SGL).
Begeleiding	Bij de opstart, bij meer beleidsmatig aspecten van de bus (denk aan afspraken over de financiering, samenwerkingsafspraken, opstellen plan etc.) en eventueel bij doorontwikkeling of grote wijzigingen, is ondersteuning door een professional nodig. Dit gebeurt vanuit stichting de Haamen.
Accommodaties	De uitvoering vindt plaats vanuit het Sportlandgoed de Haamen. De bus wordt hier gestald. De chauffeurs en coördinator hebben hier ook hun thuisbasis.
Verzorgingsgebied	Verzorgingsgebied van de vrijwilligersbus is gemeente Beek en directe omgeving (Geleen-Zuid, Elsloo).
Vervoer	n.v.t.
Trekker arrangement:	Stichting de Haamen/vrijwilligers
Aard van financiering (verzekering, AWBZ, Wmo, eigen bijdrage, sponsoring):	Financiering van de vrijwilligersbus vindt plaats uit de volgende bronnen plaats: - AWBZ-budgetten vervoer voor de deelnemers die een AWBZ-indicatie vervoer hebben (b.v. deelnemers van de Carrousel en de Meewerker). Hierbij is uitgegaan van een bijdrage vanuit het programma van € 16,-- per retourrit voor 8 deelnemers voor ophalen/brengen en voor de ritten tijdens de uitvoering van de Carrousel. - Eigen bijdrage van deelnemers. Hierbij wordt uitgegaan van € 1,-- per enkele rit, € 2,-- voor retourrit. Dit geldt voor deelnemers, die geen AWBZ-indicatie vervoer hebben, b.v. de deelnemers van Gezellig en actief. - Bijdrage van uitstapjes/groepsvervoer. Het betreft incidenteel vervoer van groepen/uitstapjes voor vrijwilligersinitiatieven van sportlandgoed de Haamen. In de begroting is uitgegaan van een zeer beperkt aantal uitstapjes. - Aanvullende dekking. Er zijn nog mogelijkheden voor inkomstenverhogingen. Dit is echter afhankelijk van de ontwikkeling van de programma's op Sportlandgoed de Haamen. In de begroting zijn deze als PM opgenomen, - Sponsoring heeft meestal betrekking op eenmalige investeringen (in een nieuwe bus) of in natura (b.v. onderhoud). Ook deze zijn als PM opgenomen. - Bijdrage uit Wmo. Deze is nodig voor de totstandkoming en instandhouding van de vrijwilligersbus als beschikbaarheidsvoorziening. D.w.z. voor afdekken van kosten die niet uit de exploitatie gedekt worden (de investeringskosten, organisatiekosten, belasting, verzekering, onderhoud en opbouw reserve). Deze bijdrage kan dalen naarmate het gebruik toeneemt.

	Dekking van deze beschikbaarheidssubsidie kan gevonden worden in de huidige Wmo en (straks) gedecentraliseerde AWBZ budgetten voor vervoer die beschikbaar zijn/komen.
Indicatie kosten per deelnemer en voorstel eigen bijdrage deelnemers:	De eigen bijdrage voor gebruik van de vrijwilligersbus is € 2,-- voor retourrit.
Volgt goed op (noem arrangement waar deze activiteit een ideaal vervolg voor is, indien van toepassing):	Vervoer dagbesteding AWBZ
Is goede voorbereiding voor (noem arrangement waar deze activiteit een ideale voorbereiding voor is, indien van toepassing):	Uitrol concept vrijwilligersvervoer over gehele gemeente.

Onderstaand is een begroting voor de vrijwilligersbus weergegeven.

Begroting vrijwilligersbus De Haamen		
	Bedrag	Toelichting
Investeringsbegroting		
Investeringskosten		
Bus		
Aanschaf	€ 14.000	2e hands bus voor 8 personen
Winterbanden	€ 1.000	
Totaal inkomsten	€ 15.000	
Exploitatiegroting		
Exploatiekosten		
Organisatie		
Organisatie- en PR kosten	€ 500	Stelpost voor organisatiekosten, vergaderkosten, PR etc.
Administratie en kantoorkosten	€ 500	Kantoomaterialen coordinator etc.
Telefoon bus	€ 360	Budget voor telefoon in de bus en coordinator
Vrijwilligerskosten	€ 800	Voor vrijwilligersattenties, teambuilding, onkostenvergoeding
Exploatiekosten bus		
Onderhoud/repatries	€ 2.500	jaarlijkse onderhoud en repatries
Belasting	€ 2.200	geen vrijstelling, 8 persoonsbus geel kenteken
Verzekering	€ 1.500	WA/beperkt Casco
Brandstof	€ 3.600	op basis van 20000 kilometer/ benzine
Onvoorzien	€ 500	o.a. voor vervangend vervoer
Reservering bus		
Afschrijving/reservering bus	€ 3.000	vijf jaar
Totaal exploitatielasten	€ 15.460	
Inkomsten exploitatie		
Sponsoring exploitatie		
Sponsoring	PM	geen sponsorbijdrage meegenomen
Deelnemersbijdrage		
Ritten Carrouseldeelnemers	€ 1.536	Bijdrage uit programma en deelnemers bijdrage
Ritten tijdens Carrousel	€ 3.072	Bijdrage uit programma voor gebruik tijdens carrousel
Ritten Meewerker	€ 3.072	Bijdrage uit programma voor ophalen 8 meewerkers woon-werk
Overige ritten programma's de Haamen		b.v. voor deelnemers gezellig en actief
Overige gebruikers		
Uitstapjes		
Totaal inkomsten	€ 7.680	
Resultaat	-€ 7.780	ten laste van Wmo-budget