

Bijlage 2: Begroting uitvoeringsprogramma Gezondheid 2021-2025												
	Num mer	Maatregel	Primair doel (kort)	Uitgaven	Specificatie	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021-2025	
Overkoepelend	1	netwerkoverleggen	Integraal werken aan gezondheidsbevordering	€ 2.000,00	Huren van vergaderruimte en aanverwante faciliteiten	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00
	2	Aanstellen aanjager gezondheid (2 jaar)	Integraal werken aan gezondheidsbevordering	€ 45.960,00	Loonkosten schaal 10; 20 u/pw € 45.960 per jaar (1fte = € 82.728)	€ 22.980,00	€ 45.960,00	€ 22.980,00			€	91.920,00
	3	Inzetten op communicatie en bewustwording	Bekendheid ondersteuningsaanbod + bewustwording / taboedoorbreking	€ 25.000,00	eenmalig + terugkerend		€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€	37.500,00
	4	Training en deskundigheidsbevordering	Toename vaardigheden en kennis + vroegsignalering	€ 20.000,00	Deel van trainingen binnen bestaande formatie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00
	5	Uitzetten van nadere onderzoeksvraagstukken bij kennisinstituten	Toename kennis + oplossen knelpunten	€ 1.000,00	Huren van vergaderruimte en aanverwante faciliteiten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00
Leefstijl	6	Inzet van een buurtsportcoach in de rol van beweegmakelaar	Terugdringen gezondheidsachterstanden als roken, alcohol en overgewicht	€ -	De uren voor beweegmakelaar binnen bestaande formatieuren (sportbudget).	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	7	Stimuleren gezonde scholen, sportverenigingen en dorpshuizen	Terugdringen gezondheidsachterstanden als roken, alcohol en overgewicht	€ 10.000,00	Team Fit van Sport Fryslân binnen bestaande formatieuren. Voor de gezondheidsbevorderaar van de GGD is een uitbreiding van uren nodig van 0,11 fte. Voor de eerste 2 jaar is hiervoor reeds budget gereserveerd.			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	8	Rookvrij Heerenveen; Rookvrije Generatie	Kinderen groeien op in een rookvrije omgeving	€ 5.000,00	Met name kosten voor bordjes ‘rookvrije zone’ Totale financiering van het project € 60.000; groot deel van financiering door derden/lokale bedrijven	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
	9	Kinder kookschool FIKKS borgen	Stimuleren van gezonde leefstijl	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 37.500,00
	10	Stimuleren verbeteren van naleving alcoholgrens	Afname alcoholgebruik onder jongeren	€ -	kosten mysteryshoponderzoek €5.000 dekking vanuit jeugdbudget						€	-
Leefomgeving	11	Stimuleren van gezonde buurten m.b.v. ‘Gezonde wijkaanpak en ‘blue zone’.	Integraal werken aan gezondheidsbevordering	€ 25.000,00	is startbudget. Andere financieringsmogelijkheden uitzoeken. Derden, privaot, IBOR, etc. Voor 2021 is er binnen Caleidoscoop reeds € 10.000 gereserveerd om dit op te starten. Dekking aanpak 'blue zone'uit middelen Regiodeal € 105.000 voor 4 jaar.	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 100.000,00
	12	Een aantal schoolomgeving autoluw of autovrij maken.	Stimuleren van gezonde leefstijl	€ -	Bestaande budgetten IBOR (2x € 2.600?)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Psychosociaal	13	Plan van aanpak steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn	Toename welbevinden, afname depressies, doorbreken taboe	€ -	Binnen bestsaand budget kabinet. Totaal 200 miljoen. 100 miljoen betekent volgens de gebruikelijke verdeling € 285.000 voor Heerenveen.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	14	Pilot welzijn op recept	Integraal werken aan gezondheidsbevordering		Binnen Caleidoscoop is reesd € 10.000 gereserveerd voor de kosten voor de welzijnscoach in de pilot; 4 uur per week x 26 weken; daarna borging met bestaande vsp-uren	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
	15	Beschikbaar stellen van een subsidie aan het Odensehuis	Participatie van inwoners + ondersteuning mantelzorgers	€ 35.000,00	Gemiddeld betalen andere friese gemeenten € 55.000 per jaar. De totale uitgaven van een Odensehuis zijn ca. € 75.000 per jaar. Dit betekent dat zij dan nog wel andere financieringsmogelijkheden moeten vinden.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 175.000,00
Totaal				€ 176.460,00		€ 103.480,00	€ 166.460,00	€ 133.480,00	€ 110.500,00	€ 108.000,00	€	621.920,00

Totaal		Dekking	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021-2025
Overkoepelend	€ 93.960,00	Restant voorgaand jaar**		€ 23.322,00	€ 15.235,00	€ 27.628,00	€ 20.501,00	
Leefstijl	€ 22.500,00	Begroting post gezondheid GIDS ***	€ 50.000,00	€ 75.873,00	€ 75.873,00	€ 75.873,00	€ 75.873,00	€ 353.492,00
Leefomgeving	€ 25.000,00	Uitvoeringsbudget Lokale Preventieakkoorden*	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00			€ 90.000,00
Psychosociaal	€ 35.000,00	Totstandkoming lokaal preventieakkoord*	€ 6.802,00					€ 6.802,00
		Gemeenten Samen Gezond (indien het mogelijk is om het in te zetten hiervoor - voorwaarde > tbv uren en kennis delen en kennis implementeren	€ 12.500,00	€ 25.000,00	€ 12.500,00			€ 50.000,00
		* Mantelzorgbudget (i.v.m. ondersteuningsaanbod en trainingen e.d. waar mz gebruik van kunnen maken)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00
		Royal Smilde	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 37.500,00
		Totaal	€ 126.802,00	€ 181.695,00	€ 161.108,00	€ 131.001,00	€ 123.874,00	€ 637.794,00

Verschil: Dekking min uitgave maatregel	€ 23.322,00	€ 15.235,00	€ 27.628,00	€ 20.501,00	€ 15.874,00	€ 15.874,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

*Bovenstaande dekkingsmogelijkheden zijn in het meest gunstige scenario> diverse dekkingsmogelijkheden vragen nog een positief besluit
**Restant restbudgetten meenemen vraagt besluitvorming
*** Rekening gehouden met (bestaande) uitgaven van € 25.000 in 2021 (los van dit uitvoeringsprogramma)