

PROGRAMMA 6 – ZORG EN WELZIJN

Samenvatting

We hebben aan de Jeugdgezondheidsmonitor meegedaan en bereiden een wettelijke kadernota Gezondheidsbeleid voor. Dit wordt met input van de maatschappelijke partners, waaronder de Wmo-raad, voorbereid. Ook hebben wij ons gebogen over drank- en drugsverslaving in het project Nuchter Verstand. En met Gezonde Slagkracht zetten we bewoners aan tot gezonder leven en meer bewegen. De implementatie van de nieuwe Drank- en Horecawet is ter hand genomen.

We hebben het inwonersinitiatievenbudget ingevoerd. Hiermee krijgen inwoners direct actieve financiële ondersteuning bij activiteiten in hun wijk of dorp. Met flyers brengen we deze nieuwe regeling onder de aandacht. We zijn een proces gestart om het begrip leefbaarheid opnieuw te definiëren en daarbij ook aandacht te schenken aan de positie van de wijk- en dorpsplatforms.

De naderende transities in de zorg hebben veel aandacht van ons gevraagd. De overkomst van de begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de Wmo, de overkomst van de Jeugdzorg vanuit onder meer de provincie en het passend onderwijs vragen een flinke en gedegen voorbereiding. Er komen niet alleen veel inwoners met zorgvragen naar ons toe, ook zal het budget van de gemeente (zij het gekort) fors toenemen. Wij zullen ons daarop gedegen voorbereiden en zullen daarvoor nadrukkelijk de huidige en toekomstige gebruikers betrekken bij het vormgeven van het beleid.

In november hebben we een grote bijeenkomst gehouden over huiselijk geweld. Tientallen deelnemers uit Woerden en Oudewater hebben stilgestaan bij de preventieve inzet die kan leiden tot minder geweld in de eigen thuissituatie.

Een sterke lokale samenleving

Wij waarderen de inzet van vele vrijwilligers voor verenigingen, activiteiten en de zorg voor hun naasten. Zij geven kleur aan Woerden en maken mogelijk dat we samen veel bereiken, ook in de huidige economische tijd waarin de overheid een stap terug wil en moet doen. Met recht een sterke samenleving. De culturele instellingen kunnen meer eigen inkomsten genereren, werken samen. Zij kunnen daarom toe met minder subsidie van de gemeente. Ook hebben we het Cultureel Platform Woerden nog sterker gepositioneerd door het een belangrijke rol in het verstrekken van subsidies te geven.

De wijk- en dorpsplatforms zijn een belangrijke speler als voelspriet van wat er speelt in de wijken en dorpen en om aanjager te zijn van ontwikkelingen. Ook hebben we een beroep gedaan op de sportverenigingen om mee te denken bij de wijze waarop we de tarieven voor de buitensportaccommodaties gaan harmoniseren en verhogen.

Ook in relatie tot aanvragen voor voorzieningen in het sociale domein sturen we op het aanbod van hulp met behulp van vrijwilligers door overleg met Welzijn Woerden (Handje helpen, Graag gedaan). Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de verschuiving van de aandacht voor de verstrekking van diensten naar de eigen kracht van de inwoners en bijvoorbeeld het netwerk van vrijwilligers.

Doelen programma 6

Programmadoeel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
We bieden inwoners van Woerden een woonomgeving waarin wonen, zorg en welzijn zijn afgestemd. We stimuleren een gezonde leefstijl, de eigen kracht en netwerken van inwoners. Problemen in de wijk lossen inwoners in 1e instantie zelf op. Inwoners weten waar men terecht kan met initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn. Daarnaast voorzieningen, die hen zodanig compenseren in hun beperking, dat ze (goedkoop, adequaat) kunnen deelnemen aan de samenleving.	Blijft uiteraard continu proces, eigen kracht moet groeien, heeft tijd nodig. De nieuwe verantwoordelijkheden die op ons afkomen (decentralisatie) bieden mogelijkheden om eigen kracht eigen netwerk verder te versterken (samenhang/integraliteit)	2
Aanvragen Hulp bij het huishouden worden binnen 4 weken afgehandeld. De overige aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken.	Van de aanvragen Hulp bij het huishouden wordt 73% binnen 4 weken afgehandeld en 100% binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Van de aanvragen voor hulpmiddelen wordt 63% binnen 8 weken afgehandeld. Bij deze groep voorzieningen komen individueel maatwerk en passingen veelvuldig voor. Die vragen veel tijd. In vergelijking met 2011 is er een aanzienlijke verlaging van de doorlooptijden gerealiseerd en die heeft geleid tot 24% toename van afgehandelde aanvragen HH en 20% toename van de afgehandelde aanvragen hulpmiddelen. De nadrukkelijke aandacht voor de doorlooptijden (o.a. door Lean) geeft dus goede resultaten.	2

PROGRAMMA 6 – ZORG EN WELZIJN FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2012	2012	2012	
lasten	10.587.461	11.225.701	10.242.360	983.341
baten	1.816.023	1.090.440	1.249.227	158.787
saldo lasten / baten	8.771.438	10.135.261	8.993.133	1.142.128

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2012	2012	2012	
Lasten				
Huishoudelijke verzorging	4.019.111	4.182.931	3.841.490	341.441
Wet educatie en beroep	365.273	269.022	266.405	2.617
Sociaal cultureel beleid	234.203	234.203	220.728	13.475
Jeugdwerk	327.802	325.051	292.684	32.367
Sociaal-cultureel werk	327.155	335.208	234.758	100.450
Coördinatie binnenstad	126.928	126.928	156.288	-29.360
Vastgoed sociaal cultureel werk	97.709	57.109	70.674	-13.565
Kinderopvang	632.320	719.258	467.672	251.586
WMO voorzieningen	2.899.335	2.899.335	2.691.367	207.968
Gezondheidszorg	636.221	725.276	762.506	-37.230
Jeugdgezondheidszorg (uniform)	759.408	856.333	798.668	57.665
Centra voor Jeugd en Gezin	116.029	452.108	439.120	12.988
Jeugdgezondheidszorg (maatw)	45.967	42.939	-	42.939
	10.587.461	11.225.701	10.242.360	983.341
Baten				
Huishoudelijke verzorging	627.000	627.000	702.350	75.350
Wet educatie en beroep	359.593	263.342	263.342	-
Sociaal-cultureel werk	0	0	5.000	5.000
Vastgoed sociaal cultureel werk	33.615	33.615	37.482	3.867
Kinderopvang	69.952	65.703	65.844	141
WMO voorzieningen	61.200	61.200	135.629	74.429
Gezondheidszorg	0	39.580	39.580	-
Jeugdgezondheidszorg (uniform)	630.754	0	-	-
Centra voor Jeugd en Gezin	33.909	0	-	-
	1.816.023	1.090.440	1.249.227	158.787
Saldo programma	8.771.438	10.135.261	8.993.133	1.142.128

Programma 6 sluit met een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van € 1.142.128.

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2013. Hierdoor ontstaat een netto voordelig saldo van € 1.042.128.

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een mix van afwijkingen, de belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Huishoudelijke verzorging

Op dit onderdeel worden activiteiten verantwoord die betrekking hebben op de uitvoering Wmo voor de onderdelen huishoudelijke verzorging en persoonsgebonden budgetten. Dit geeft het volgende beeld (bedragen excl. uren eigen organisatie).

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Rekening 2012
Huishoudelijke hulp	3.136.171	3.179.683	3.044.068
Persoonsgebonden budget	316.968	399.872	262.612
Af: ontvangen bijdragen	-746.899	-627.000	-702.350
Saldo	2.706.240	2.952.555	2.604.330

Het voordeel op dit onderdeel wordt enerzijds veroorzaakt door hogere ontvangen bijdragen en anderzijds door de indiceringnormen, waardoor het bedrag per HH cliënt is afgenomen en de rol van het loket om mensen meer in hun eigen kracht te zetten ("De Kanteling").

Gemeenten heffen een eigen bijdrage, welke berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

In 2012 is per saldo een bedrag van € 343.399 toegevoegd aan de reserve Wmo.

Sociaal cultureel werk

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 105.450 ten opzichte van de begroting. Hiervan heeft € 40.000 betrekking op de budgetreservering Wijkvisie bloemen- en bomenkwartier, zodat nog een voordelig saldo resteert van € 65.450.

Dit saldo wordt veroorzaakt doordat niet alle wijkplatforms volledig gebruik hebben gemaakt van de subsidie, de lasten van de wijkconsulenten lager uitvielen en er minder inwonersinitiatieven waren.

Kinderopvang

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 251.727 ten opzichte van de begroting. Hiervan heeft € 20.000 betrekking op een budgetreservering ten behoeve van handhaving peuterspeelzalen, zodat nog een voordelig saldo resteert van € 231.727.

Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere subsidieverstreking aan KMN Kind & Co (€ 112.251). De opvangduur is teruggegaan van 3 uur naar 2.5 uur per dagdeel. Tevens maakten er minder kinderen gebruik van peuterspeelzaalwerk omdat de kinderopvang goedkoper is.

Wmo voorzieningen

Het batig saldo van € 282.397 is met name het gevolg van lagere individuele verstrekkingen van € 182.621 en op een lagere doorbelasting van uren eigen organisatie. De afgelopen jaren geeft een dalende tendens te zien. Met ingang van het begrotingsjaar 2013 wordt dit begrotingsonderdeel met een structureel bedrag van € 100.000 verlaagd.

De uitgaven woonvoorzieningen zijn moeilijk te begroten omdat een aantal grote woningaanpassingen een sterke invloed kan hebben op het begrotingsresultaat, terwijl bij de rolstoelen het effect van de nieuwe contracten steeds zichtbaarder wordt in de cijfers.

Jeugdgezondheidszorg

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 57.665 ten opzichte van de begroting.

Dit saldo wordt met name veroorzaakt door € 31.808 lagere doorbelasting kosten eigen organisatie en € 16.875 lagere subsidie Stichting Careyn.

Budgetreserveringen

Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2012 hebben plaatsgevonden wordt voorgesteld € 100.000 over te hevelen naar 2013:

Wijkvisie bloemen- en bomenkwartier	€ 40.000
Peuterspeelzalen handhaving en kwaliteit	€ 20.000
Kiekeboe project	€ 40.000