

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk



gemeente

Winterswijk

Inleiding

Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd

In het programma 'Sociaal krachtig Winterswijk' geven we een toelichting op de beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd.

Iedereen doet mee!

Deze ambitie vertalen we in dit programma naar het realiseren van vitaliteit en gezondheid. Dit doen we door om te kijken naar elkaar. We zorgen dat iedereen kan meedoen. Daarnaast worden uitdagingen samen opgepakt en versterken we de sociale binding. We werken aan gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien. Aan de ambitie van dit programma is de opgave 'Iedereen doet mee' gekoppeld. Deze opgave is onder te verdelen in 'Drempelvrij Winterswijk' in dit programma, en 'Winterswijk Armoedevrij in 2040' in programma 2. Deze opgaven lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe.

Zorg voor wie het nodig heeft

We vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond en energiek zijn en zelf regie kunnen nemen op gezondheid en geluk. Met preventie richten we ons op factoren die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Jongeren hebben de toekomst, voor ouderen zijn goede fysieke sociale structuren belangrijk.

Beschikbare voorzieningen

We beheersen de kwaliteit van zorg en de uitgaven voor jeugdzorg en WMO. Daarnaast moet samenwerking tussen betrokken partijen leiden tot een beter afgestemd aanbod. We zien het SKB als een onmisbare schakel in dit zorgaanbod voor de regio. Ook blijft Winterswijk zijn verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van vluchtelingen. Het asielzoekerscentrum is een voorbeeld voor de rest van Nederland.

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We willen dat zij gezond en energiek zijn en zelf de regie kunnen nemen op gezondheid en geluk.

De regio is voorzien van een volwaardig aanbod, waaronder ook het ziekenhuis. Het zorgaanbod is op elkaar afgestemd.

Relevante documenten:

- Beleidsplan sociaal domein 'Meedoen in Winterswijk';
- Regionaal preventieakkoord 'Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek';
- Regionale nota gezondheid 'Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek'.

Doelstellingen

Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad.

Activiteiten

Deelname regionaal preventie akkoord

We zijn sinds 2020 aangesloten bij het regionaal preventie akkoord Achterhoek (2020-2030). Speerpunten zijn: bewegen, Achterhoek Rookvrij, minder overmatig alcoholgebruik, middelengebruik bespreekbaar maken, gezonde voedingskeuzes,

'Iedereen doet mee' en de basis op orde. Bij deze speerpunten horen activiteiten en campagnes die dit alles onder de aandacht brengen van onze inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het regionaal preventie akkoord maakt sinds 2023 deel uit van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA is een akkoord dat is ondertekend door gemeenten, GGD's, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Zij zetten gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. Het GALA beoogt preventie op een hoger plan te tillen, zodat onze inwoners gezonder blijven en zorgkosten beheersbaar blijven.

Winterswijk onderschrijft de doelen van het GALA en het overgrote deel van de huidige preventie-inzet sluit hierop aan. Onze speerpunten zijn: veerkracht en weerbaarheid 0-100, leefstijl 0-100 en opvoeding. Een deel van de GALA-middelen wordt regionaal ingezet in de vorm van vijf ketenaanpakken: Obesitas Kinderen, Obesitas Volwassenen, Valpreventie, Kansrijke Start en Welzijn op Recept. De ketenaanpakken zijn in 2023 voorbereid.

Voor 2023 hebben wij door middel van een specifieke uitkering al GALA-middelen ontvangen. Deze zijn zoveel mogelijk ingezet op bestaande preventie. In oktober 2023 hebben wij bij het ministerie van VWS subsidie voor de periode 2024 - 2026 aangevraagd. Wij zijn in afwachting van de toekenningsbeschikking van VWS.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

GALA loopt van 2023 tot en met 2026.

Doelstellingen

We sturen op (keten)samenwerking en behoud van zorgaanbod en voorzieningen.

Activiteiten

Lobby voor behoud SKB

Het SKB is onmisbaar in het zorgaanbod in Winterswijk en de regio. Daarom zetten we ons tot het uiterste in om een volwaardig ziekenhuis te behouden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wij hebben meermaals onze lobby en politieke lijnen richting Den Haag en betrokken partijen ingezet. Wij blijven actief de kwaliteit en regionale rol/functie van het SKB onder de aandacht brengen. Dit om de nabijheid en kwaliteit van zorg voor inwoners in de Oost-Achterhoek in de toekomst te borgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een continu proces.

Indicatoren

- Hoe ervaren inwoners hun gezondheid/kwaliteit van leven (bron: CBS)?
In Nederland ervoeren in 2023 zeven op de tien volwassenen de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Eind 2020 waren dit nog acht op de tien Nederlanders. Verder zijn er op dit vlak grote verschillen tussen regio's en groepen inwoners. Verschillen tussen regio's hangen voor een deel samen met bevolkingskenmerken als leeftijd en opleidingsniveau. Bij mensen die moeite hebben met rondkomen, is de ervaren gezondheid nog sterker gedaald.
Ook met de mentale gezondheid gaat het minder goed. Meer mensen voelden zich in 2023 meer eenzaam dan in 2020. Ook steeg het aantal mensen met een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dat het slechter gaat met de mentale gezondheid geldt voor alle leeftijden, maar vooral voor jongvolwassenen (18-24 jaar). (bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022)
- Damping van de stijging van het aantal chronisch zieken (bron: CBS):
Door de bevolkingsgroei en de vergrijzing stijgt het percentage mensen dat bij de huisarts geregistreerd staat met één of meerdere chronische aandoeningen in het Trendscenario van 57% (9,9 miljoen) in 2018 naar 60% (11,4 miljoen) in 2040. Het percentage mensen dat een enkele chronische aandoening heeft, daalt licht van ruim 26 procent in 2018 naar 25 procent in 2040. Het percentage mensen met meer dan één chronische aandoening neemt dus toe. (bron: RIVM, ministerie van VWS)

Wat is het resultaat?

De gemeentelijke taak voor volksgezondheid richt zich met name op preventie. Het programma bevat vooral doorlopende activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl. Het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord) ondersteunen en versterken deze activiteiten.

De stijgende trend van het aantal chronisch zieken hebben we met deze maatregelen (nog) niet kunnen doorbreken. De resultaten zijn vaak pas op langere termijn zichtbaar.

We lobbyen voor behoud van het SKB. Dit doen we samen met andere gemeenten in de regio en andere streekziekenhuizen. Afgelopen jaar richtte onze lobby zich met name op het behoud van de spoedeisende hulp. Deze lobby heeft ertoe bijgedragen dat de spoedeisende hulp niet meer met sluiting wordt bedreigd.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

We zetten in op een goede fysieke en sociale infrastructuur, zodat de zorg de mensen bereikt die deze zorg ook nodig hebben. Daarnaast hebben we zorg ingekocht die kwalitatief goed en betaalbaar is en die stimuleert tot zorginnovatie en samenwerking.

Relevante documenten:

- Beleidsplan 'Meedoen in Winterswijk'.
- Integrale Verordening sociaal domein.
- Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein).
- Beoordelingskader Wonen met zorg 2020-2023.
- Agenda sociaal domein.

Doelstellingen

We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Activiteiten

Actualiseren van de visie voor het sociaal domein

De visie op De Post is inmiddels meer dan 10 jaar oud. Het is tijd om de visie te actualiseren, rekening houdend met recente ontwikkelingen in het sociaal domein. De visie wordt in samenwerking met onze ketenpartners opgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De hele werking van het sociaal domein wordt geëvalueerd. Daarna wordt een nieuwe, geactualiseerde visie inclusief uitvoeringsplan opgesteld. Inmiddels is besloten dat de gemeentelijke functies die nu in De Post zijn gehuisvest, naar het gemeentekantoor verhuizen. Dit betekent dat er geen aparte visie op De Post komt, maar wel op de uitvoering. Het voorstel is om de uitvoering en samenwerking af te stemmen op dat wat voor het behalen van onze doelen, zoals die in de nieuwe visie worden vastgesteld, het meest optimaal is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de verbreding van de opdracht en de gewijzigde planning, wordt de visie aan het eind van het tweede kwartaal van 2024 verwacht. Het uitvoeringsplan volgt in het vierde kwartaal van 2024.

Arbeidsmatige dagbesteding is een algemene voorziening

Samen met Fijnder werken we toe naar een arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten die niet meer leerplichtig zijn en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De arbeidsmatige dagbesteding bij Fijnder is gestart in 2023. Er zijn enkele verwijzingen geweest, maar deze hebben nog niet geleid tot daadwerkelijke plaatsingen. In 2024 vindt de doorontwikkeling plaats.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Continu proces.

Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen

Voor kwetsbare inwoners is een goede fysieke én sociale infrastructuur belangrijk om langer zelfstandig en gezond thuis te kunnen wonen. Goede inloopvoorzieningen

leveren een belangrijke bijdrage aan ontmoeting en het voorkomen van eenzaamheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Onze gemeente kent diverse inloopvoorzieningen. Ouderen hebben inmiddels een fysieke ruimte gevonden voor hun activiteiten. Deze inloop is zeven dagen per week geopend. De subsidie zoals verstrekt in 2023, wordt voortgezet in 2024. Op basis van globaal onderzoek lijkt er voldoende gevarieerd aanbod te zijn voor diverse doelgroepen. Wel is er meer behoefte aan bekendheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is nog geen besluit genomen over het onderzoek naar de reikwijdte van de inloopvoorzieningen.

Realisatie overgang beschermd wonen

Er verschuiven taken van centrumgemeente Doetinchem voor Opvang en Bescherming naar lokale gemeenten. In eerste instantie worden we verantwoordelijk voor de cliënten Beschermd Wonen. Hiermee wordt de beweging van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis en dus een inclusieve samenleving, verder vormgegeven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het wetsvoorstel dat het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen moet invoeren, en een daarmee samenhangend nieuw financieel verdeelmodel, is wederom uitgesteld. De verwachting is nu tot 2025.

Het beleid van het Rijk en gemeenten is en blijft gericht op de geleidelijk transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. In 2023 zijn we daarom gestart met het zelf uitvoeren van de toegang tot Beschermd Wonen voor nieuwe cliënten uit Winterswijk. Het streven is dat mensen met psychische problemen zoveel mogelijk thuis of in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. De budgetten voor Beschermd Wonen worden nu nog door centrumgemeente Doetinchem ontvangen. Zij financieren de plekken, maar bijvoorbeeld niet de personele inzet voor de toegang. Nu de wet wederom is uitgesteld, wordt in 2024 bekeken of het huidige tijdelijke verdeelmodel van Doetinchem daarop aangepast kan en moet worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De decentralisatie is uitgesteld. De planning wordt aangepast aan de besluitvorming van het Rijk.

Doelstellingen

Zorgkosten beheersbaar houden

Activiteiten

Instream tweedelijns WMO beperken

Als gemeente willen we meer sturing op de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (onder andere huishoudelijke hulp en zorg voor ouderen). De standaardindicatie voor Hulp bij Huishouden is twee uur.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de invoering van het normenkader Hulp bij Huishouden (HHM) is er een (lichte) daling van het gemiddeld aantal ingezette uren huishoudelijke ondersteuning per cliënt. Indien noodzakelijk zijn meer uren ingezet dan in het normenkader opgenomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een continu proces.

Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo

Vanaf 1 juli 2022 zijn de nieuwe contracten met zorgaanbieders jeugdhulp en Wmo ondersteuning/wonen ingegaan. Om de effecten van de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp te volgen, te evalueren en eventueel bij te sturen, hebben we behoefte aan goede monitoring.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In een regionale werkgroep van zorgaanbieders en gemeenten is een monitoringsmodel voorgesteld. Dit model gaat over de wijze van monitoring van de resultaten op onze transformatiedoelen, en de manier waarop wij hiervan een lerende cyclus kunnen maken. Dit monitoringsmodel is nog niet concreet uitgewerkt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De verwachting was dat dit in 2023 klaar zou zijn. Door omstandigheden rondom het afsluiten van de contracten heeft dit stilgelegen.

We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten

Samen met de partijen waar we onze zorg hebben ingekocht, werken we aan transformatie van de zorg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Transformatie van de zorg houdt onder meer in dat we in de inkoopssystematiek hebben opgenomen dat zorgaanbieders ruimte hebben om te innoveren en hiertoe worden gestimuleerd. Hiermee gaan we de transformatie een impuls geven. Om dit vorm te geven, zijn we vanaf het najaar van 2023 zowel ambtelijk als bestuurlijk in gesprek met de gecontracteerde zorgpartijen. Dit om samen een ontwikkelagenda voor transformatiedoelen op te stellen.

Ook andere partijen stimuleren we om samen met ons te innoveren. Hierbij is ook aandacht voor onze eigen uitvoering van zorg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een voortdurend proces.

Indicatoren

- Het aantal geïndiceerde uren voor hulp bij huishouden daalt:
De lichte daling van het aantal uren Hulp bij huishouden per week heeft zich in 2023 voortgezet: van 2,59 uur in januari 2023 naar 2,48 uur in december 2023 (bron: Cognos).
- Stabilisatie en waar mogelijk daling van het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt in het kader van de Wmo:
Het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt in het kader van de Wmo is gedaald van 54 in januari 2023 naar 43 in december 2023 (bron: Cognos).

Wat is het resultaat?

In 2022 zijn we gestart met de nieuwe manier van inkoop voor Jeugd en Wmo. Ook zijn we begonnen met de nieuwe werkwijze voor resultaatgericht indiceren. De beoogde financiële en inhoudelijke resultaten van de inkoop zijn niet behaald. Algemene voorzieningen zijn voorzieningen waaraan mensen zonder indicatie kunnen deelnemen. Voor de invoering van deze voorzieningen hebben we de eerste stappen gezet. Met deze voorzieningen kunnen we onze inwoners tijdig en zo laagdrempelig mogelijk helpen. Zo helpen algemene voorzieningen ook nog eens dure zorg te voorkomen.

Daarnaast moeten de kosten beheersbaar blijven. Het bestand daalt licht na jarenlange stijging. Het aantal personen dat Hulp bij huishouden ontvangt, daalt nu licht na een sterke stijging door invoering van het abonnementstarief. De instroom in de Wmo-voorziening begeleiding is al een aantal jaren redelijk stabiel.

1.3 Jeugd

Ambitie

Jongeren hebben de toekomst; alle Winterswijkse jongeren moeten dezelfde kansen krijgen voor ontwikkeling. Preventie voorkomt de inzet van duurdere zorg.

Relevante documenten:

- Beleidsplan sociaal domein 'Meedoen in Winterswijk'.
- Integrale Verordening sociaal domein.
- Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein).
- Agenda sociaal domein.

Doelstellingen

Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen

Activiteiten

Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijnszorg neemt af

Om de instroom naar jeugdhulp te beperken, richten we ons met name op samenwerking met verwijzers (zoals huisartsen en gecertificeerde instellingen). Zij bepalen een aanzienlijk deel van de instroom. We maken afspraken met hen over het verwijzen naar gecontracteerde aanbieders en stimuleren de inzet van een praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) voor de jeugd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de inzet van een praktijkondersteuner (POH) voor de jeugd zorgt voor minder doorverwijzingen naar geïndiceerde zorg. En als er toch een doorverwijzing nodig is, leidt een POH tot beter passende zorg.

Drie van de zes Winterswijkse huisartsenpraktijken hebben een POH voor de jeugd. Dat aantal is in 2023 niet gestegen. Het aantal uren dat deze praktijkondersteuners worden ingezet bij deze huisartsenpraktijken, is echter wel toegenomen. De reden daarvoor is dat er meer vragen komen en de POH's beter worden gevonden.

Ook de inclusieve buitenschoolse opvang (BSO) heeft een positief effect op het verlagen van de instroom in de jeugdhulp.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een continu proces.

Opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag

De opvang voor kinderen met een zorgvraag is gestart met het zoeken naar een oplossing voor de groep kinderen tussen de acht en twaalf jaar met een zorgvraag. Er is een pilot voor buitenschoolse opvang (BSO) voor alle kinderen met en zonder zorgvraag.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 heeft een onafhankelijke evaluatie van de inclusieve BSO plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat de betrokken organisaties, ketenpartners en ouders over het algemeen positief zijn. Ze zijn dan ook voorstander van het voortzetten van de inclusieve BSO als structurele voorziening. De doelstelling van meer inclusiviteit lijkt gehaald te worden, doordat er nu meer kinderen met een zorgvraag bij de buitenschoolse opvang terecht kunnen.

Uit een voorzichtige inschatting van het aantal indicaties dat door de inclusieve BSO voorkomen kan worden, blijkt dat de kosten van de inclusieve BSO worden gedekt door de besparing op de jeugdhulp.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het besluit over eventuele voortzetting wordt in 2024 genomen.

Doelstellingen

Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders.

Activiteiten

Monitoren resultaten nieuwe inkoop jeugd

Om de effecten van de inkoop van Wmo- en jeugdhulp te volgen, evalueren en eventueel bij te sturen, monitoren we dat.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In een regionale werkgroep van zorgaanbieders en gemeenten is een monitoringsmodel voorgesteld. Dit model gaat over de wijze van monitoring van de resultaten op onze transformatiedoelen, en de manier waarop wij hiervan een lerende cyclus kunnen maken. Dit monitoringsmodel is nog niet concreet uitgewerkt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De verwachting was dat dit in 2023 klaar zou zijn. Door omstandigheden rondom het afsluiten van de contracten heeft dit stilgelegen.

Samen met onze ketenpartners werken aan zorginnovatie

We werken samen met de zorgpartijen aan de transformatie en daarmee aan de innovatie van zorg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij complexe cases waar jeugdhulp met verblijf nodig is, is het vaak lastig om een passende plek voor de jeugdige te vinden. Daarom is op 1 september 2023 de regionale toeleidingstafel gestart. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn er samen verantwoordelijk voor dat er voor elke jeugdige een passende plek wordt gevonden. Die samenwerking is één van de transformatiedoelen van de huidige inkoop. Omdat dit nog een nieuwe vorm van samenwerking is voor de zorgaanbieders, lukt het nog niet in alle gevallen om direct een passende plek te vinden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De regionale toeleidingstafel is op 1 september 2023 gestart.

Doelstellingen

Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen

Activiteiten

Inzet Preventie Platform Jeugd

Om ouders te ondersteunen, biedt het Preventie Platform Jeugd (PPJ) hulp op het gebied van (opvoedings)ondersteuning en preventie. Het PPJ ontwikkelt preventieprogramma's voor verschillende (opvoedings)thema's zoals Kind en Armoede, Kind en Scheiding, omgaan met alcohol en drugs, weerbaarheid en veerkracht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In april 2023 is een onderzoek gestart naar het functioneren van het Preventie Platform Jeugd (PPJ). Dit omdat het PPJ ooit is gestart als pilot en we kritisch moeten (blijven) kijken of het PPJ op de huidige manier door kan gaan, of dat aanpassingen gewenst zijn.

Uit het inmiddels afgeronde onderzoek blijkt dat de doelen voor het effectief inzetten van jeugdpreventie voor een groot deel worden bereikt. Op het onderdeel 'bereik' (deelname) zijn er nog aandachtspunten: zichtbaarheid en laagdrempeligheid behoeft verbetering. Ook in de uitvoering en samenwerking met professionals liggen nog verbeterpunten. Om de kwaliteit van het functioneren van het PPJ te verbeteren, is - met inachtneming van de verbeterpunten - een nieuwe opzet gemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een continu proces.

Indicatoren

- Stabilisatie instroom in geïndiceerde zorg:
Het aantal cliënten in de geïndiceerde jeugdhulp is licht gestegen van 488 in januari 2023 naar 497 in december 2023.
- De gezondheid van jongeren (psychisch en fysiek) verbetert (GGD Jeugdmonitor):
Meer jongeren kampten in 2023 een angststoornis of depressie.

Wat is het resultaat?

De nieuwe inkoop is op 1 juli 2022 gestart. Ook zijn we begonnen met de nieuwe werkwijze voor resultaatgericht indiceren. De beoogde inhoudelijke en financiële resultaten van de inkoop zijn niet behaald. We hebben daarom besloten om met de huidige manier van inkoop te stoppen. We oriënteren ons op een andere manier van zorginkoop.

Een belangrijk doel is te voorkomen dat kinderen doorverwezen moeten worden naar gespecialiseerde zorg. We proberen problemen zo vroeg mogelijk op te lossen. Dit

doen we door de inzet van onder andere de praktijkondersteuner van de huisarts en het ondersteuningsteam.

We hebben een breed preventief aanbod om zowel ouders als jongeren te ondersteunen.

Financiële onderbouwing programma 1

Baten en Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Rekening 2023	VerschiJR2023
Baten			
1.1 Volksgezondheid			
7.1 Volksgezondheid	368	223	-144
1.2 Maatschappelijke ondersteuning			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.960	12.659	699
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	8	27	19
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	463	463	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	223	252	29
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning	12.654	13.401	747
Totaal Baten	13.022	13.624	603
Lasten			
1.1 Volksgezondheid			
7.1 Volksgezondheid	1.686	1.436	-250
1.2 Maatschappelijke ondersteuning			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	14.029	14.353	324
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.455	1.739	284
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4.928	5.056	128
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.996	3.774	-221
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	63	111	48
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	30	30	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	45	39	-6
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning	24.545	25.102	557
1.3 Jeugd			
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.942	8.820	878
6.72A Jeugdhulp begeleiding	542	601	59
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	178	193	15
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	640	465	-175
Totaal 1.3 Jeugd	9.302	10.078	776
Totaal Lasten	35.533	36.617	1.083
Gerealiseerd resultaat	-22.512	-22.992	-481

Algemene toelichting financiële tabel

In de kolommen zijn weergegeven de begrote bedragen 2023, de gerealiseerde bedragen 2023 en het verschil in de jaarrekening tussen het begrote en het gerealiseerde bedrag.

Per programma worden ook de lasten van de bedrijfsvoering en de kapitaallasten berekend. Aan de hand van een verdeelsystematiek worden deze lasten doorbelast. Afwijkingen zijn er onder andere op de personeelskosten (een voordeel van € 321.000) en een voordeel op de kapitaallasten (voordeel € 166.000).

Volksgezondheid

De ontvangen SPUK-gelden voor GALA zijn in 2023 niet volledig ingezet en zijn geboekt op de post Vooruitontvangen zodat deze gelden beschikbaar blijven voor GALA of voor het terugbetalen aan het Rijk. Hiermee is het nadeel van € 144.000 bij de baten grotendeels verklaard.

Het voordeel van € 250.000 aan de lasten kant wordt grotendeels als volgt verklaard:

- lagere lasten SPUK GALA € 183.000 V
- lagere lasten Jeugdgezondheid € 27.000 V

De toegekende SPUK GALA-gelden zijn in 2023 niet volledig ingezet. We stellen voor deze niet bestede middelen over te hevelen naar 2024 (zie verder toelichting bij de baten).

De kosten voor de jeugdgezondheid zijn in 2023 lager uitgevallen omdat een deel van deze kosten onder de SPUK GALA verantwoord zijn.

Maatschappelijke ondersteuning

Het voordeel van € 747.000 bij de baten wordt grotendeels verklaard door hogere baten bij ZOOV. Aangezien de baten en lasten van ZOOV per saldo nihil zijn betekent dit ook dat de lasten met hetzelfde bedrag een overschrijding laten zien.

Het nadeel bij de lasten van € 557.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- hogere lasten ZOOV € 710.000 N
- lagere lasten Hulp bij Huishouden € 108.000 V
- hogere lasten Integrale ondersteuning € 74.000 N
- hogere lasten woonvoorzieningen € 62.000 N
- hogere lasten personeel sociaal domein € 84.000 N
- lagere lasten Wmo Vervoer € 51.000 V
- lagere lasten mantelzorgers € 62.000 V
- lagere lasten Visie Sociaal Domein € 200.000 V
- hogere doorbelasting € 148.000 N

Zoals bij het voordeel bij de baten al aangegeven zijn ook de lasten bij ZOOV over 2023 hoger uitgevallen.

Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren Hulp bij Huishouden is verlaagd gedurende 2023 en daarnaast is het aantal cliënten stabiel gebleven met af en toe een daling. Door de herijking van de plekprijzen per juli 2023 zijn de kosten voor integrale ondersteuning hoger uitgevallen.

De lasten voor woonvoorzieningen zijn hoger uitgevallen door met name één dure woningaanpassing.

Door extra inzet zijn de personele lasten sociaal domein hoger uitgevallen.

De lasten voor het vervoer Wmo zijn met name lager uitgevallen omdat wij vanuit een gewonnen rechtszaak inzake het faillissement van Willemsen de Koning geld terug hebben ontvangen.

De lasten voor mantelzorgers zijn lager uitgevallen doordat een deel van de lasten onder de SPUK GALA verantwoord is en wij een deel van een subsidie van GGNet over 2022 terug hebben ontvangen.

De visie sociaal domein wordt in 2024 opgesteld en daarom stellen wij voor het budget over te hevelen naar 2024.

De hogere doorbelasting betreft met name de doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten. Zie ook de algemene toelichting op de financiële tabel.

Eigen bijdragen CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget), moet op grond van de Wmo een eigen bijdrage betalen. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage. Gemeenten zijn dus niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen. Ze hebben ook geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdrage, omdat zij de juistheid niet op

persoonsniveau kunnen vaststellen. Daarom valt dit niet onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente.

In 2023 is voor € 252.000 aan eigen bijdragen via het CAK verantwoord.

Jeugd

Medio 2023 heeft er een herijking van de tarieven van de plekprijzen plaatsgevonden waardoor de plekprijzen fors zijn gestegen. Hierdoor is het nadeel bij de lasten van € 776.000 grotendeels verklaard.

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Voor dit programma zijn op begrotingsbasis geen mutaties in reserves voorzien.

