

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. Door om te zien naar elkaar. We zorgen dat iedereen kan meedoen, uitdagingen worden samen opgepakt en sociale binding versterkt. 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. Dit bestaat uit de opgave "Drempelvrij Winterswijk" in dit programma en de opgave "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.

Samenwerking tussen betrokken partijen moet leiden tot een beter afgestemd aanbod. We zien het SKB als een onmisbare schakel in dit zorgaanbod voor de regio. Winterswijk blijft 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

Participatie regionaal preventieakkoord

Wethouder: Wassink

We gaan door met de uitvoering van het in juli 2020 ondertekende Regionaal preventieakkoord 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 (toelichting)

Voor 2023 willen we de bestaande preventieactiviteiten verder vorm geven en uitbreiden en, voor zover mogelijk, de resultaten in beeld brengen. Preventie voor volwassenen, bijvoorbeeld beweegprogramma's, willen we meer groepsgewijs organiseren omdat uit onderzoek is gebleken dat dit, naast het voorkomen van eenzaamheid, de kans op langdurige positieve effecten op de leefstijl, vergroot. Daarnaast zetten we in op voorlichting op scholen over middelengebruik.

Tijd (toelichting)

Dit is een continue proces.

Geld (toelichting)

Bij diverse begrotingsposten (bijvoorbeeld voor GGD, Yunio, jeugdwerk, mantelzorg) in de begroting 2023 zijn middelen voor preventie opgenomen.

Doelstellingen

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

Activiteiten

Lobby voor behoud SKB

Wethouder: Wassink

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 (toelichting)

Wij zetten onze lobby en politieke lijnen richting Den Haag en betrokken partijen in. Wij willen 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 (toelichting)

Dit is een continue proces.

Geld (toelichting)

Hiervoor is geen bedrag opgenomen in de begroting.

Indicatoren

- Hoe ervaren inwoners hun gezondheid/kwaliteit van leven (bron: CBS);
- Demping van de stijging aantal chronisch zieken (bron: CBS).

Risico's

- De invloed van de gemeente voor wat betreft het behoud van voorzieningen zoals het SKB, is veelal beperkt tot lobby.
- Preventie: bij een nieuwe aanpak zijn de effecten vooraf niet altijd zeker.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

We zetten in op een goede fysieke en sociale infrastructuur zodat de zorg de mensen bereikt die dat 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

Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening doorontwikkelen

Wethouder: Wassink

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 (toelichting)

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij werk of een zinvolle daginvulling willen we samen met Fijnder passende ondersteuning bij werk bieden. We willen dat cliënten meer participeren en voorkomen dat zij gebruik moeten maken van duurdere vormen van ondersteuning. Dit wordt gerealiseerd door een wijziging van individuele trajecten naar een collectieve voorziening, die goedkoper is.

Tijd (toelichting)

Dit is een continue proces.

Geld (toelichting)

Realiseren van het geactualiseerde budget. Zie toelichting financiële analyse.

Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen

Wethouder: Wassink

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 (toelichting)

We zorgen als gemeente voor een sterke sociale basis voor iedereen, door onder andere laagdrempelige inloopvoorzieningen. Een inloopvoorziening is een plek waar

inwoners zonder indicatie terecht kunnen voor activiteiten. Een inloopvoorziening draagt preventief bij aan het voorkomen van zorgkosten. Onze gemeente kent diverse inloopvoorzieningen. In 2023 onderzoeken we of er voldoende gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen is en wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft voordeurdelen. We ondersteunen ouderen bij hun zoektocht naar een fysieke ruimte voor hun activiteiten.

Tijd (toelichting)

De planning is om dit bij het College aan te leveren in juni 2023.

Geld (toelichting)

Op basis van uitkomsten van het onderzoek komt er een voorstel voor financiering.

Actualiseren visie op de Post

Wethouder: Wassink

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 (toelichting)

Een actuele visie opstellen voor wat betreft de samenwerking in en met De Post voor de komende jaren.

De samenwerking met de ketenpartners is versterkt.

Tijd (toelichting)

De visie wordt in de eerste helft van 2023 opgeleverd.

De planning is om deze visie in het Politiek Forum van april te bespreken, in mei in het college en juni in de raad.

Geld (toelichting)

Er zijn geen kosten verbonden aan het opstellen van de visie.

Realisatie overgang beschermd wonen

Wethouder: Wassink

Vanaf 2024 verschuiven de 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 vorm gegeven.

Kwaliteit (toelichting)

Gemeenten worden wettelijk verplicht om samen te werken. De Achterhoekse gemeenten maken daarover (ook nu al) samen afspraken.

De centrumgemeente blijft vooralsnog verantwoordelijk voor bestaande cliënten. Nieuwe cliënten vallen vanaf 2024 onder de verantwoordelijkheid van lokale gemeenten.

Tijd (toelichting)

De voorbereiding betreft een continue proces tot daadwerkelijke invoering.

Geld (toelichting)

Hiervoor is geen geld opgenomen in de begroting. De overgang van de rijksbudgetten vindt vanaf 2024 geleidelijk plaats op basis van een objectief verdeelmodel.

Doelstellingen

Zorgkosten beheersbaar houden

Activiteiten

Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo

Wethouder: Wassink

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, evalueren en eventueel bij te sturen, hebben we behoefte aan goede monitoring.

Kwaliteit (toelichting)

Regionaal worden afspraken gemaakt over contract- en leveranciersmanagement. Samen met aanbieders worden zogenaamde kwaliteit en prestatie indicatoren (KPI) opgesteld. Op die manier wordt gemonitord of de doelstellingen van de inkoop worden behaald. De doelstellingen zijn:

- De inzet van de ondersteuning en zorg is tijdig, gericht op een passend, duurzaam resultaat in een veilige en zoveel mogelijk vertrouwde omgeving;
- De inzet van de ondersteuning en zorg is gericht op verbeteren van de beleving dat je leven zinvol is, geredeneerd vanuit positieve gezondheid;
- De inwoner participeert maximaal naar vermogen in de samenleving;
- De ondersteuning is flexibel, gericht op samenwerking en ambulantisering. Waar mogelijk schalen we (zo snel mogelijk) op of af; indien mogelijk naar het voorliggend veld;
- Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning die zij van de zorgaanbieder ontvangen;
- Partners in de keten van zorg en ondersteuning zijn tevreden over elkaars bijdrage aan de transformatie.

Een groot verschil met huidige monitoring is dat gemeenten over de 'wat' gaan en aanbieders over 'hoe' resultaten worden behaald. Daarom gaan we op een andere wijze monitoren. Niet meer in aantal uren/ dagdelen maar in tevredenheid en behaalde resultaten.

Tijd (toelichting)

Dit is een continue proces. De ontwikkeling van het monitoringssysteem wordt in 2023 afgerond.

Geld (toelichting)

Aan de monitoring zijn geen kosten verbonden.

Uitvoeren normenkader hulp bij huishouden

Wethouder: Wassink

Als gemeente willen we meer sturing op de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (onder andere huishoudelijke hulp en zorg voor ouderen).

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal cliënten en de kosten voor huishoudelijke hulp zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Hiervoor zijn een drietal oorzaken te noemen:

- De stijging van het aantal cliënten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief;
- De stijging van het aantal ouderen dat langer zelfstandig blijft wonen. Zij maken het meest gebruik van de huishoudelijke ondersteuning;
- De stijging van uurtarieven voor aanbieders.

Bovenstaande ontwikkelingen geven het belang aan voor het nemen van maatregelen. Dit is nodig om de grotere vraag op te kunnen vangen, maar ook om op lange termijn een betaalbaar systeem van huishoudelijke hulp in stand te kunnen houden.

Met de invoering van het normenkader HHM is de verwachting dat er gemiddeld genomen minder uur hulp op jaarbasis ingezet hoeft te worden. Dit willen we monitoren met behulp van het monitoringssysteem. Mochten de bezuinigingen niet gerealiseerd worden, wordt gekeken hoe het beleid binnen de wet en regelgeving verder aangepast kan worden.

Tijd (toelichting)

Dit is een continue proces.

Geld (toelichting)

Het totaal begrote bedrag voor 2023 bedraagt € 3.483.000. Dit is inclusief het gedeeltelijk terugdraaien van de ingeboekte bezuiniging en een CAO-verhoging (zie verder financiële onderbouwing).

We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten

Wethouder: Wassink

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

Kwaliteit (toelichting)

Transformatie van de zorg houdt onder meer in dat we in de inkoopsystematiek hebben opgenomen dat zorgaanbieders ruimte hebben om te innoveren en hiertoe gestimuleerd worden. Ook andere partijen stimuleren we om samen met ons te innoveren. Hierbij is ook aandacht voor onze eigen uitvoering van zorg.

Daarnaast is er het innovatiefonds om partijen te stimuleren met innovatieve projecten te starten. Wij bieden hiervoor 50% cofinanciering.

Tijd (toelichting)

Dit is een voortdurend proces.

Geld (toelichting)

Het budget voor het genoemde innovatiefonds bedraagt € 250.000.

Indicatoren

- Het aantal geïndiceerde uren Hulp bij huishouden daalt;
- Stabilisatie en waar mogelijk daling van het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt in het kader van de Wmo.

Risico's

We zijn mede afhankelijk van (keten)partners voor wat betreft zorgvernieuwing om in- en doorstroom te beïnvloeden.

1.3 Jeugd

Ambitie

Jongeren hebben de toekomst; alle Winterswijkse jongeren moeten dezelfde kansen voor ontwikkeling hebben. Preventie voorkomt inzet 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 tweedelijns zorg beperken

Wethouder: Schepers-Janssen

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 (toelichting)

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de inzet van een POH (praktijkondersteuner huisartsen) jeugd zorgt voor minder doorverwijzingen naar geïndiceerde zorg en, als er toch doorverwijzing nodig is, toeleiding naar beter passende zorg. Daarom hebben wij de Winterswijkse huisartsen aangeboden een POH jeugd te financieren. Drie huisartspraktijken maken daar inmiddels gebruik van. De huisartsen van de overige drie praktijken hebben nog verschillende bezwaren (zoals ruimtegebrek en de hoge werkdruk binnen de huisartsenzorg). We proberen huisartsen te faciliteren om de POH mogelijk te maken.

Door periodiek het aanbod van de POH jeugd te doen, hopen we dat de POH zoveel mogelijk wordt ingezet.

Tijd (toelichting)

In 2023 bieden we de huisartsen opnieuw de mogelijkheid van financiering van de POH jeugd aan. Dit is een doorlopend proces.

Geld (toelichting)

Financiering is onderdeel van budget jeugdhulp.

Realiseren opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag

Wethouder: Schepers-Janssen

De opvang voor kinderen met een zorgvraag is gestart met het zoeken naar een oplossing voor de groep kinderen tussen 8-12 jaar met een zorgvraag. Hier is een pilot voor buitenschoolse opvang (BSO) voor alle kinderen met en zonder zorgvraag.

Kwaliteit (toelichting)

Vanaf 1 juli 2022 subsidiëren we een pilot van Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) om alle kinderen, met en zonder zorgvraag, op te kunnen vangen in de BSO. Daarvoor zet SWW extra zorgmedewerkers van Zozijn in. Daarmee verwachten we een inclusievere opvang te kunnen bieden.

Tijd (toelichting)

De pilot loopt tot 1 juli 2023. In het voorjaar evalueren we de pilot. Als de pilot succesvol blijkt te zijn, willen we de pilot verlengen of structureel voortzetten.

Geld (toelichting)

Voor 2023 is er voor de pilot een bedrag van € 55.000 opgenomen in de begroting.

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

Wethouder: Schepers-Janssen

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, evalueren en eventueel bij te sturen, hebben we behoefte aan goede monitoring.

Kwaliteit (toelichting)

Regionaal worden afspraken gemaakt over contract en leveranciersmanagement. Samen met aanbieders worden zogenaamde kwaliteit en prestatie indicatoren (KPI) opgesteld. Op deze manier wordt gemonitord of de doelstellingen van de inkoop worden behaald. Dit zijn:

- De inzet van de ondersteuning en zorg is tijdig, gericht op een passend, duurzaam resultaat in een veilige en zoveel mogelijk vertrouwde omgeving;
- De inzet van de ondersteuning en zorg is gericht op verbeteren van de beleving dat je leven zinvol is, geredeneerd vanuit positieve gezondheid;
- De inwoner participeert maximaal naar vermogen in de samenleving;
- De ondersteuning is flexibel, gericht op samenwerking en ambulantisering. Waar mogelijk schalen we (zo snel mogelijk) op of af; indien mogelijk naar het voorliggend veld;
- Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning die zij van de zorgaanbieder ontvangen;
- Partners in de keten van zorg en ondersteuning zijn tevreden over elkaars bijdrage aan de transformatie.

Een groot verschil met huidige monitoring is dat gemeenten over de 'wat' gaan en aanbieders over 'hoe' resultaten worden behaald. Daarom gaan we op een andere wijze monitoren. Niet meer in aantal uren/dagdelen maar in tevredenheid en behaalde resultaten.

Tijd (toelichting)

Dit is een continue proces. De ontwikkeling van het monitoringssysteem wordt in 2023 afgerond.

Geld (toelichting)

Aan de monitoring zijn geen kosten verbonden.

Samen met onze ketenpartners werken aan zorginnovatie

Wethouder: Schepers en Wassink

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

Kwaliteit (toelichting)

Samen met het ondersteuningsteam Oost-Achterhoek gaan we onderzoeken welke verbeteringen en innovaties mogelijk zijn. Ook werken we samen aan de transformatie van zorg met partijen waar we zorg hebben ingekocht. Dit houdt onder meer in dat we in de inkoopssystematiek hebben opgenomen dat zorgaanbieders ruimte hebben om te innoveren en hiertoe gestimuleerd worden.

Ook andere partijen vragen we om samen met ons te innoveren waarbij er tevens aandacht is voor de aanpak in onze eigen zorguitvoering.

Tijd (toelichting)

Dit is een continue proces.

Geld (toelichting)

Vanuit het innovatiefonds is € 250.000 beschikbaar.

Doelstellingen

Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen

Activiteiten

Inzet Preventie Platform Jeugd

Wethouder: Schepers-Janssen

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 (toelichting)

Het Preventie Platform Jeugd (PPJ) streeft ernaar dat jongeren en jeugdigen gezond, veilig en stabiel opgroeien en dat ouders voldoende handvatten hebben om te kunnen opvoeden. Daarnaast beoogt het PPJ te voorkomen dat kleine vragen grote problemen worden waardoor uiteindelijk duurdere zorg nodig is.

Tijd (toelichting)

Dit is een continue proces.

Geld (toelichting)

In de begroting 2023 is € 30.000 voor het PPJ opgenomen.

Indicatoren

- Stabilisatie instroom in geïndiceerde zorg;
- Gezondheid van jongeren (psychisch en fysiek) stijgt (GGD Jeugdmonitor).

Risico's

- We zijn mede afhankelijk van zorgorganisaties voor wat betreft kwaliteit, in-, door-, uitstroom en innovatie;
- Beperkte invloed op doorverwijzing naar geïndiceerde zorg door externe doorverwijzers zoals huisartsen;
- Preventie: bij een nieuwe aanpak zijn de effecten vooraf niet altijd zeker.

Financiële onderbouwing programma 1

Baten en Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023 1e prognose	Aanpassing begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten								
1.1 Volksgezondheid								
1608 Ontw gezondheidspark Oost Achterh-Arrisveld	151	2	0	0	0	0	0	0
532 Lokaal Gezondheidsbeleid	0	20	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	0	2	0	2	2	2	2
Totaal 1.1 Volksgezondheid	151	22	2	0	2	2	2	2
1.2 Maatschappelijke ondersteuning								
1639 Basismobiliteit	0	20	0	0	0	0	0	0
1672 ZOOV	8.944	10.532	0	0	0	0	0	0
539 WMO individuele voorzieningen	1.217	231	0	0	0	0	0	0
548 Sociaal Team	8	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	10.814	1.122	11.936	12.915	13.881	13.881
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	8	0	8	8	8	8
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	223	0	223	223	385	388
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning	10.170	10.783	11.045	1.122	12.167	13.146	14.274	14.277
1.3 Jeugd								
1624 Transitie Jeugdzorg	40	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	10.361	10.805	11.047	1.122	12.169	13.149	14.276	14.279
Lasten								
1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten								
1901 AMBT Pr1 Zorgen voor Winterswijk	2.731	3.014	0	0	0	0	0	0
1911 KAPL Pr1 Zorgen voor Winterswijk	494	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	3.225	3.014	0	0	0	0	0	0
1.1 Volksgezondheid								
1092 GGD-Gelre IJssel Wet coll preventie	484	520	0	0	0	0	0	0
1608 Ontw gezondheidspark Oost Achterh-Arrisveld	57	187	0	0	0	0	0	0
532 Lokaal Gezondheidsbeleid	93	206	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	0	1.213	110	1.323	1.313	1.309	1.299
Totaal 1.1 Volksgezondheid	634	914	1.213	110	1.323	1.313	1.309	1.299
1.2 Maatschappelijke ondersteuning								
1552 Transformatie sociale domein	90	119	0	0	0	0	0	0
1639 Basismobiliteit	791	787	0	0	0	0	0	0
1671 Regionale samenwerking Soc Domein	178	205	0	0	0	0	0	0

Exploitatie	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023 1e prognose	Aanpassing begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1672 ZOOV	8.944	10.532	0	0	0	0	0	0
1715 Winterswijk drempelvrij	89	175	0	0	0	0	0	0
536 Uitvoeren OGGZ-beleid	86	109	0	0	0	0	0	0
539 WMO individuele voorzieningen	7.222	7.099	0	0	0	0	0	0
548 Sociaal Team	249	510	0	0	0	0	0	0
566 Subsidiering welzijnswerk	182	178	0	0	0	0	0	0
569 Ondersteuning mantelzorgers	125	172	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	13.191	1.355	14.545	15.370	16.335	16.335
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	1.752	480	2.233	2.178	2.178	2.178
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	3.673	465	4.139	4.087	3.987	3.887
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	3.595	429	4.024	3.959	3.785	3.785
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	9	0	9	9	9	9
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning	17.955	19.886	22.220	2.729	24.949	25.603	26.294	26.194
1.3 Jeugd								
1624 Transitie Jeugdzorg	7.996	7.494	0	0	0	0	0	0
170 Subsidie verlenen jeugd&jongeren	101	75	0	0	0	0	0	0
561 Subsidie JGZ (Jeugd Gezondheids Zorg)	471	510	0	0	0	0	0	0
571 Invulling en uitvoering speelruimtebeleid	15	15	0	0	0	0	0	0
592 Uitvoeren Wet Kinderopvang	32	43	0	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	5.707	1.698	7.405	7.371	7.371	7.371
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	802	-7	795	795	795	795
Totaal 1.3 Jeugd	8.615	8.137	6.509	1.691	8.200	8.166	8.166	8.166
Totaal Lasten	30.429	31.950	29.942	4.530	34.472	35.082	35.769	35.659
Onttrekkingen								
1.2 Maatschappelijke ondersteuning								
1552 Transformatie sociale domein	13	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-20.056	-21.146	-18.895	-3.408	-22.303	-21.934	-21.493	-21.380

Algemene toelichting financiële tabel

Met ingang van deze begroting bieden we meer inzicht in het financieel verloop van de beleidsvelden en hebben we een aantal financieel-technische wijzigingen doorgevoerd voor wat betreft de presentatie van de cijfers. Dat vraagt ook om een algemene toelichting op deze tabel, in de kolommen leest u het volgende:

Rekening 2021: gerealiseerde cijfers van de door de raad vastgestelde jaarrekening 2021;

Begroting 2022: cijfers van de bijgestelde begroting 2022, na vaststelling door de raad van de 1e prognose voor het jaar 2022;

Begroting 2023 1e prognose: beginstand van de begroting 2023, volgens de door de raad vastgestelde 1e prognose van 2022;

Aanpassing begroting 2023: aanpassingen in de voorliggende begroting ten opzichte van de beginstand;

Begroting 2023 : cijfers zoals nu via deze begroting worden voorgesteld om door de raad vast te stellen;

Begroting 2024-2026: cijfers voor de komende jaren op basis van het huidige en met deze begroting vast te stellen beleid.

In principe wordt alleen de kolom 'Aanpassing begroting 2023' toegelicht voor afwijkingen boven de € 50.000 en voor de jaren 2024-2026 wanneer het om significante afwijkingen gaat. Verschillen tussen 2022 en de begroting 2023 (beginstand) worden echter niet nader toegelicht, deze zijn immers al bij de 1e prognose 2022 toegelicht.

Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten

Tot en met 2022 werden bedrijfsvoerings- en kapitaallasten doorbelast vanuit programma 4 naar de overige programma's. Wij moeten echter inzicht geven in alle lasten die tot het beleidsveld horen, dus ook de salarislasten van medewerkers die eraan werken en de kapitaallasten van investeringen die betrekking op het beleidsveld hebben. Daarom ziet u dat er geen cijfers meer staan voor 2023 en verder bij de doorbelaste lasten. Deze ziet u nu terug in een toename van de lasten bij de beleidsvelden waarbij er overigens ook sprake is van een verschuiving tussen beleidsvelden en/of programma's. Het gaat hierbij dus om een financieel-technische wijziging. Op het geheel van de begroting is er daarom geen sprake van een toename, het betreft een andere verdeling van die lasten.

Om die reden is het kopje 'overige ontwikkelingen' opgenomen bij de financiële toelichting hieronder, daar maken deze mutaties in verschuivingen onderdeel van uit. Daarnaast is ook onderdeel van het kopje overige ontwikkeling de CAO-stijging voor het personeel van € 650.000 en de herberekening van kapitaallasten oplopend van een voordeel in 2023 van € 300.000 naar € 700.000 in 2026. Die kostenstijgingen zijn verdeeld over alle beleidsproducten en worden om die reden niet telkens afzonderlijk toegelicht. Daar waar sprake is van extra investeringen in formatie wordt dit wel bij het betreffende beleidsveld benoemd.

Volksgezondheid

Het verschil van € 110.000 aan de lastenkant is als volgt te verklaren:

- verhoging bijdrage GGD € 67.000 N
- verhoging subsidie Yunio € 27.000 N
- overige ontwikkelingen € 16.000 N

De inwonerbijdrage aan de GGD wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast is ingestemd met het investeren in een robuustere GGD. Voor 2023 betekent dit een verhoging van € 67.000.

De subsidie voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg door Yunio is verhoogd.

Overige ontwikkelingen

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

Maatschappelijke ondersteuning

Het voordeel van € 1.122.000 bij de baten wordt als volgt verklaard:

- Rijksbudget inburgeringsvoorziening € 177.000 V

- Hogere inkomsten ZOOV € 945.000 V

Het Rijk heeft op grond van de nieuwe wet gelden beschikbaar gesteld voor de inburgering van nieuwkomers. De bijbehorende uitgaven worden in programma 2 bij het onderdeel "Inkomen en Participatie" verantwoord.

De inkomsten van ZOOV zullen in 2023 stijgen als gevolg van prijsontwikkelingen. Aangezien de inkomsten van ZOOV gelijk zijn aan de uitgaven stijgen de uitgaven met hetzelfde bedrag.

Het nadeel van € 2.729.000 bij de lasten wordt grotendeels als volgt verklaard:

- verhoging uitgaven ZOOV	€ 945.000 N
- verhoging uitgaven Integrale ondersteuning	€ 425.000 N
- verhoging uitgaven Hulp bij Huishouden	€ 425.000 N
- verhoging subsidie Vrijwilligers	€ 27.000 N
- 'stelpost sociaal domein'	€ 100.000 N
- overige ontwikkelingen	€ 800.000 N (zie hiervoor de

toelichting bij beleidsveld 5.1 van programma 5)

Zoals bij de baten al aangegeven zijn de uitgaven ZOOV met hetzelfde bedrag verhoogd.

De ingeboekte bezuiniging bij de omzetting van arbeidsmatige dagbesteding naar een algemene voorziening wordt niet gerealiseerd. Daarnaast wordt de eerder verwachte bezuiniging als gevolg van de nieuwe inkoop ook niet gerealiseerd. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het budget met € 425.000 verhoogd.

Als gevolg van de nieuwe CAO bij Hulp bij Huishouden en het niet volledig realiseren van de ingeboekte bezuiniging is het budget voor Hulp bij Huishouden met € 425.000 verhoogd.

De subsidies voor de vrijwilligers is naast de indexering ook verhoogd met een bedrag van € 24.766,40 voor subsidie aan de WUH.

Tot slot hebben we voor 2023 incidenteel een stelpost van € 100.000 opgenomen om te investeren in personeel in het sociaal domein. We constateren hier een behoefte om meer te doen op het vlak van participatie, veiligheid en sociaal werk. Gedurende 2023 moet ook duidelijk worden of we dit binnen de bestaande organisatie kunnen opvangen of dat hiervoor een structurele investering nodig is.

Overige ontwikkelingen: kleinere mutaties en verschuiving tussen beleidsvelden, zie ook algemene toelichting financiële tabel.

Toelichting meerjarenbegroting 2024 tot en met 2026:

ZOOV verwacht ook voor de jaren na 2023 een stijging van de inkomsten en daarmee dus ook een stijging van de uitgaven.

De stijging bij de baten is hoger dan bij de lasten omdat zich bij de ingeboekte bezuinigingen Begeleiding en Hulp bij Huishouden een stijgende ontwikkeling voordoet.

Jeugd

Door de toegenomen vraag naar Jeugdzorg, die al zichtbaar was bij de jaarrekening 2021 en het niet realiseren van de ingeboekte bezuinigingen die wij verwachtten bij de nieuwe wijze van inkoop, zijn de budgetten Jeugdzorg met € 1.691.000 verhoogd. Tot nu toe zijn de budgetten incidenteel verhoogd en nu met de begroting 2023 is deze verhoging structureel doorgevoerd.

Kredieten

Binnen dit programma zijn geen kredieten.

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

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

