

Verantwoordingsverslag WMO 2012 gemeente Woerden



Dankzij mantelzorger Els
doet Joop weer mee



Wmo Woerden

zorg voor elkaar

www.woerden.nl of bel 14 0348



Dankzij vrijwilliger Ron
kan Leonie lekker sporten



Wmo Woerden

zorg voor elkaar

www.woerden.nl of bel 14 0348



Dankzij vrijwilliger Kees
gaan ouderen op stap



Wmo Woerden

zorg voor elkaar

www.woerden.nl of bel 14 0348



Wmo Woerden

zorg voor elkaar

Inleiding:

De tweede helft van 2011 en de eerste helft van 2012 zijn door de gemeente Woerden benut om in onderling overleg met maatschappelijke partners, een breed-gedragen WMO-beleidskader 2012-2015 op te stellen. Dit WMO-beleidskader is op 29 maart 2012 door de raad vastgesteld. Bij de vaststelling van het beleidskader is door de raad bepaald dat er eens in de twee jaar een verantwoordingsverslag opgesteld zou worden, d.w.z. in 2013 en in 2015. Daarom ontvangt u op dit moment het verantwoordingsverslag over 2012. Omdat het verantwoordingsverslag u pas halverwege 2013 bereikt, zijn voor zover bekend, ook gegevens opgenomen over de eerste helft van 2013.

Opbouw:

Het WMO-beleidskader 2012-2015 is opgebouwd vanuit drie categorieën, die per prestatieveld benoemd zijn:

- Maatschappelijke effecten
- Doelen
- Meten is Weten

In dit verantwoordingsverslag zijn deze drie categorieën als format gebruikt. Per prestatieveld staan de in het beleidskader 2012-2015 genoemde opmerkingen bij de maatschappelijke effecten, doelen en van Meten is Weten. Op basis van deze zinsneden geven we aan wat er in 2012 gebeurd is. Vanwege de meerjarige termijn van het beleidskader is een aantal zaken nog niet opgepakt. Van een groot aantal onderwerpen kan pas aan het einde van 2013, 2014 of zelfs 2015 een evaluatie voorgehouden worden. Desalniettemin geeft dit verantwoordingsverslag een spiegeling van dat wat op WMO-gebied in 2012 is ingezet. En een vervolg krijgt in de komende jaren.

Aan het einde van elk prestatieveld zijn de financiële gegevens opgenomen. Afspraak bij de vaststelling van het WMO beleidskader was is dat de financiële verantwoording plaatsvindt bij de jaarrekening, onder de paragraaf WMO. Bij deze verantwoording is een verkorte versie opgenomen van de financiële WMO-gegevens die de raad in het voorjaar van 2013 heeft vastgesteld.

Enkele opmerkingen vooraf:

Project “Meedoen aan een sterke samenleving” en resultaatsturing

Vanuit de derde fase van het project “Meedoen aan een sterke samenleving” wordt verkend hoe de gemeente de sterke samenleving kan activeren, mobiliseren en faciliteren. Daarbij wordt gezocht naar verbetermogelijkheden bij het ingaan op individuele hulpvragen, het ingaan op bewonersinitiatieven en het betrekken van inwoners bij beleidsvorming. Dit heeft een overlap met de doelstellingen uit het WMO-beleidskader 2012-2015.

Parallel aan deze derde fase loopt de vierde fase die zich richt op het verder vormgeven aan de slanke overheid. Daarbij staat voorop dat de gemeente **minder wil sturen op de activiteiten van instellingen en veel meer de maatschappelijke impact (of het resultaat) ervan centraal stelt**. De outcome (het resultaat) van beleid komt centraal staat en niet de input (financiële bijdrage), de throughput (geleverde uren of activiteiten) of de output (aantal deelnemers).

Het gaat erom wat het effect is van de activiteiten op de deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de kansen en mogelijkheden van inwoners zijn toegenomen. Op dit moment worden de instrumenten hiervoor ontwikkeld. Er komt een nulmeting ten aanzien van de indicatoren die zijn geformuleerd door de gemeente en maatschappelijke partners. Op basis van deze nulmeting van de indicatoren kunnen de resultaten van beleid met vervolgonderzoek(-en) gemeten worden.

Het WMO-beleidskader 2012-2015 is echter nog veelal gebaseerd op input, throughput en output-gegevens. Dit maakt een WMO-verantwoording over 2012 op basis van resultaten cq. maatschappelijke effecten lastig. Daarom is voor deze WMO-verantwoording gekozen voor een rapportage op basis van vooral output-gegevens, die vanuit rapportages door de diverse maatschappelijke partners aangeleverd zijn.

In de WMO-verantwoording, die in 2015 verschijnt zal meer de nadruk liggen op de inzichten die het project resultaatsturing opgeleverd hebben. In dat verslag wordt dan meer gekeken naar de effecten van de doelstellingen van WMO-beleid en de meetbaarheid daarvan op basis van resultaten.

Communicatie over de WMO

Bij de vaststelling van het beleidskader 2012-2015 heeft de raad extra financiën beschikbaar gesteld voor een gerichte communicatie-campagne over WMO: de campagne Zorg voor Elkaar. Er is in samenwerking met maatschappelijke organisaties een logo ontwikkeld. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

- uitgave Wmo krant
- posters langs de wegen in Woerden en Harmelen via Event Support Holland
- posters op de informatiepagina
- het campagnemateriaal is aangeleverd aan de WMO-raad, de wijkkranten en dorpsplatforms om het op te nemen in hun uitingen.
- logo-gebruik bij aantal Wmo gerelateerde artikelen op de informatie pagina, bv. bij activiteiten van Welzijn Woerden (Zilveren Kracht, Mantelzorg) en Huiselijk geweld.

Vanwege de komst van het sociaal makelpunt (de Woerden wijzer) is in 2013 besloten om de communicatie over de WMO even te vertragen en aan te laten sluiten bij in de publiciteit over het sociaal makelpunt.

WMO-raad Woerden

De gemeente Woerden mag zich verheugen in het hebben van een actieve, betrokken en kritische WMO-raad. Halverwege 2012 ontstaat er een vacature in de WMO-raad. Deze is begin 2013 ingevuld. Dit verantwoordingsverslag is ter advisering voorgelegd aan de WMO-raad. Het advies van de WMO-raad over dit verslag is bijgevoegd.

Ontwikkelingen WMO en transformaties

Het jaar 2012 is op rijksniveau een enerverend jaar geweest: onverwachte verkiezingen, een nieuw kabinet met bijgestelde en nieuwe plannen. De transformaties die op gemeenten afkomen (WWnV, AWBZ, Jeugdzorg en passend onderwijs) zijn met het sociaal akkoord van 2013 uitgesteld tot 2015. De WMO verandert per 2014 (nieuwe doelgroepen) en de bezuiniging op Huishoudelijke Hulp is iets teruggedraaid. De gemeente Woerden bereidde zich in 2012 ook op WMO-gebied ambtelijk en bestuurlijk al voor op de transformaties. Uiteindelijk blijkt begin 2013 dat de uitbreiding van de WMO-taken wat langer op zich laat wachten. Naast Welzijn Woerden bestaat sinds 2013 Welzijn Oudewater. Voor beide gemeenten is dit gunstig: het uurtarief van Welzijn Woerden is naar beneden bijgesteld.

Samenwerking met omliggende gemeenten

De gemeente Woerden voert prestatieveld 6 (WMO-voorzieningen) uit voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Per besluit van de portefeuillehouders van deze gemeenten in december 2012 is deze samenwerking per 2014 opgezegd. De gemeenten beraden zich in 2013 op de consequenties van dit besluit. De gemeente Woerden en Oudewater hebben uitgesproken om steeds meer ambtelijk te gaan samenwerken. Op het sociale domein is deze samenwerking al vormgegeven.

Procedure:

- Adviesaanvraag aan WMO-raad, advies uiterlijk 1 juli 2013 binnen.
- Eventuele aanpassingen in concept WMO-verantwoording obv opmerkingen WMO-raad.
- Besluitvorming in BenW, zomer 2013.
- Raadsinformatiebrief met als bijlage het verantwoordingsverslag WMO 2012 naar de raad.
- Raadsleden kunnen per mail en/ of telefoon technische vragen stellen aan beleidsadviseur WMO, eerste week september 2013
- Indien gewenst: technische vragenuurtje voor raadsleden (9 september 2013, 19-20 uur) met ambtenaar WMO.

Bijlagen:

Bijlage 1: advies van de WMO-raad

Bijlage 2: Financiële paragraaf WMO 2012 uit de jaarrekening 2012.

Evaluatie 2012 Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.

Maatschappelijke effecten	
	Realisatie 2012
De zelfredzaamheid en de betrokkenheid van inwoners in buurten en wijken is vergroot. Bewoners- en buurtinitiatieven worden herkend en erkend, inwoners krijgen ruimte en vertrouwen om zelf activiteiten uit te voeren.	<p>Vanuit wijkgericht werken wordt aandacht besteed aan het opstellen van wijkagenda's, waarin bewoners meedenken en mee-uitvoeren.</p> <p>Ideeën vanuit de sterke samenleving krijgen bijzondere gemeentelijke aandacht en ondersteuning voor uitwerking.</p> <p>De wijkplatforms hebben een eigen budget om initiatieven te (laten) ontplooiën.</p>
Initiatieven voor ontmoeting worden door inwoners zelf opgepakt, hierbij is een toenemende participatie van inwoners met een beperking	<p>In het programma 2013 van WW is opgenomen dat WW geen diensten verleent die al zijn opgepakt door burgers: WW is alleen facilitator.</p> <p>Een nieuwe activiteit van WW per 2013 is bemiddeling naar (vrijwilligers-)werk voor kwetsbare inwoners (vanuit de AWBZ-doelgroep, mensen met een psychische stoornis).</p> <p>Er zijn projecten in samenwerking met oa. Abrona en Kwintes (bv Meedoen in de wijk) en de bibliotheek om kwetsbare burgers zinvol werk in de wijken te laten doen.</p>
Er worden in toenemende mate signalen van eenzaamheid opgepakt.	<p>De gemeente Woerden zet veel instrumenten in om eenzaamheid te bestrijden, oa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ In het najaar van 2012 is tijdens de week van de eenzaamheid een conferentie over eenzaamheid georganiseerd. ■ Welzijn Woerden voert jaarlijks een bezoekproject uit onder senioren in een wijk om signalen van eenzaamheid op te vangen. ■ Het huishuisproject is warm omarmd door de gemeente Woerden. ■ Eenzaamheid staat op de (actieve) agenda van het NIO-overleg. ■ Het thema eenzaamheid is opgenomen in Woerdenwijzer.nl. <p>Signaleren, preventie en bestrijding van eenzaamheid is integraal onderdeel van de dienstverlening van WW: in het programma WW 2013 staat dat signalen van niet plus en eenzaamheid sneller worden opgepakt door samenwerking tussen organisaties.</p>
Er is multifunctioneel accommodatiegebruik.	<p>Gebouwen moeten functioneel gebruikt worden. Beleid van de gemeente Woerden is om zo veel mogelijk gebouwen in eigen bezit te verkopen. Multifunctioneel gebruik wordt meer en meer doorgevoerd in de verschillende wijken en kernen. In Harmelen is begin 2013 hierop een voorzet genomen in samenwerking met het dorpsplatform.</p>

Doelen	
	Realisatie 2012
De functie ontmoeting in de wijk wordt niet meer professioneel ondersteund maar wordt door wijkbewoners uitgevoerd.	WW zet met de buurtkamers in op draagkracht door buurtbewoners in plaats van door professionals. In 2012 gaat het bij de buurtkamers om 242 uren van professionals met de hulp van 1636 uren van vrijwilligers. In kwetsbare wijken (bv Schilderskwartier) lijkt professionele ondersteuning noodzakelijk te blijven, vooral voor ontmoetingsactiviteiten onder (ouders met) jonge kinderen. Maatwerk per wijk blijft geboden.
Professionele ondersteuning bij inwonersinitiatieven ontmoeting is in 2013 gedaald met 20%.	P.M. tot en met 2013.
Participatie van inwoners met een beperking is vanaf 2013 onderdeel van het budgetcontract Welzijn Woerden.	Is gerealiseerd.

Meten is weten:	
	Realisatie 2012
De leefbaarheid in de wijken monitoren we vanaf 2012. Partijen in de woonservicegebieden spreken over de 'thermometer' die in de wijk kan. Om de twee jaar worden vragen gesteld aan buurtbewoners, platformleden en organisaties over de leefbaarheid in de wijk op basis van een vragenlijst.	De gemeente Woerden is verdeeld over een aantal woonservicegebieden, waar wonen-zorgen welzijn geïntegreerd benaderd worden, oa vanuit de schakelteams: <ul style="list-style-type: none"> ● Molenvliet ● Schilderswijk, Bomen- en bloemenkwartier en Zegveld ● Snel en Polanen en Staatsliedenkwartier ● Harmelen WSG'en in Kamerik en het centrum van Woerden zijn in ontwikkeling. De overlegstructuur rond de woonservicegebieden is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> - 1x per jaar een brede netwerkbijeenkomst waar oa. over de "thermometer in de wijk" gesproken wordt; - gemiddeld 3x per jaar overleg met professionals uit de woonservicegebieden; - gemiddeld 5x per jaar wijkplatformvergaderingen waar de leefbaarheid in de wijken hoog op de agenda staat.
Het aantal bewoners - en buurtinitiatieven bekend bij Wijkgericht Werken vanaf 2012.	Het gaat om de volgende bekende bewonersinitiatieven: <p>Kamerik</p> <ul style="list-style-type: none"> ● opknappen Burg. Breenplantsoen ● Kamerik proeft ● kerkbrug Kotestein ● skate-baan voor jongeren <p>Snel & Polanen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● initiatief betere toegankelijkheid Gebouw Viermeren (vve) ● tweewekelijkse koffie-ochtend voor ouderen ● schoonmaakacties individueel ● verkeersschouw <p>Zegveld</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • informatiebord toegang tot Zegveld • plaatsing bankjes langs de hoofdweg • blikvanger / kunstobject ism Thomashuis <p>Bloemen- en Bomenkwartier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korenbloemstraat (parkeren) <p>Staatsliedenkwartier</p> <ul style="list-style-type: none"> • schoonmaakacties • victorpop • hinkelbaan / knikkerpot • bloembollen planten <p>Schilderskwartier</p> <ul style="list-style-type: none"> • speelveld opknappen Hobbemastraat • wijkfeest • moestuin • initiatief Speeltuin nabij W.A.S. <p>Molenvliet</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruilmarkt • treden orakelplein toegankelijk maken • strooien Ijsseloord <p>Harmelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • moestuin • monument treinramp <p>Binnenstad</p> <ul style="list-style-type: none"> • behoud volière
Het aantal buurtbemiddelingen (BBM).	Uit het jaarverslag BBM door Participe blijkt dat buurtbemiddeling (door getrainde vrijwilligers) steeds meer bekend wordt bij inwoners van Woerden en professionele organisaties. In 2012 zijn er 62 buurtbemiddelingen geweest.
De afbouw van professionele ondersteuning ontmoeting meten we bij de jaarstukken Welzijn Woerden 2013.	P.M. tot en met 2013.

Kosten Wmo prestatieveld 1 in 2012		
Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
€ 314.000	€ 330.000	€ 269.000

Evaluatie 2012 Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien, en aan ouders met problemen met opvoeden.

Maatschappelijke effecten	
	<i>Realisatie 2012</i>
Kinderen en jongeren hebben een gezonde leefstijl.	Het programma Jong & Fit dat in samenwerking tussen de scholen en WW door de combinatiefunctionarissen sport uitgevoerd wordt, is een belangrijk instrument hierbij.
Ouders hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen over opvoeden en opvoedproblemen. Er is een toename van informele ondersteuning bij opvoedingsvragen.	WW organiseert, in samenwerking met het CJG, informele ontmoetingen, veelal aan de hand van opvoedthema's. Er is sinds september 2012 een huiskamerproject in de Brede school Schilderskwartier.
Ontwikkelingskansen van kwetsbare kinderen (risico door omgeving, SES, inkomen, mantelzorg, schooluitval) worden vergroot. Zij	Er zijn sport-en cultuurstimuleringsprogramma's voor de Woerdense jeugd in samenwerking met Welzijn Woerden (oa binnen- en buitenschoolse

worden hiervoor in aanraking gebracht met verschillende vormen van cultuur en sport.	activiteiten op het gebied van sport en cultuur gecoördineerd door de combinatiefunctionarissen). Welzijn Woerden voert met financiële steun van Woerdense fondsen het project Jeugd Een Kans uit: gezinnen die in armoede opgroeien kunnen een financiële bijdrage krijgen voor sport- en cultuuractiviteiten voor hun kinderen. De gemeentelijke Declaratieregeling maatschappelijke participatie kan hier ook voor benut worden, evenals het jeugdsportfonds dat geïntroduceerd is in de gemeente Woerden
Problemen met jongeren worden eerder gesignaleerd. Er zijn (brede school) netwerken in alle wijken die samenwerken om ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten.	In 2012 hebben de volgende wijken/ kernen een brede school netwerk (basisonderwijs): Molenvliet oost en west, Schilderskwartier, Harmelen en Kamerik. In het VO gaat het om de Kalsbeek, locatie Bredius en de Minkema, locatie Minkemalaan. Uitbouw van deze brede school netwerken wordt onderzocht. In de brede school netwerken wordt (extra) aandacht besteed door de combinatiefunctionarissen, in samenwerking met andere organisaties, om activiteiten op te zetten die de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.
Doelen	
	Realisatie 2012
Het CJG voert alle vijf functies in de Wmo voor preventief jeugdbeleid uit. In 2013 zijn er minimaal twee oudergroepen actief bij opvoedingsondersteuning in het CJG.	De vijf functies, die het CJG op dit moment al uitvoert zijn: 1: informatie en advies 2: signaleren en benoemen 3: toeleiding naar (geïndiceerd) hulpaanbod 4: licht pedagogische hulp 5: zorgcoördinatie In 2012 is gestart met oudergroepen vanuit het CJG in samenwerking met de organisatie Family Factor in het Schilderskwartier (huiskamerproject).
Het aantal kinderen (4-18 jaar) dat in 2015 voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen blijft in 2015 stabiel ten opzichte van 2008-2010.	P.M. tot en met 2015. De Nederlands Norm Gezond bewegen voor kinderen is elke dag minimaal 1 uur matig intensief lichamelijk actief (bv buitenspelen) en twee keer per week lichamelijke activiteit gericht op het verbeteren of handhaven van de conditie (bv sporten). In 2012 voldoet 33 % van de Woerdense jeugd uit de klassen 2 en 4 van het VO niet aan deze norm (GGD-regio 28%, obv GGD-monitor).
In alle wijken zijn in 2013 (brede school) netwerken.	In 2012 hebben de volgende wijken/ kernen een brede school netwerk (basisonderwijs): Molenvliet oost en west, Schilderskwartier, Harmelen en Kamerik. In het VO gaat het om Kalsbeek, locatie Bredius en Minkema, locatie Minkemalaan.

Meten is weten:	
	Realisatie 2012
De gezonde leefstijl en beweegnormen meten we in de Jeugdgezondheidsmonitor GGD Midden	De jeugdgezondheidsmonitor geeft aan dat in 2012 33% van de Woerdense jeugd van uit klas 2

Nederland 2011-2012.	en 4 niet voldoet aan de beweegnorm.
De uitvoering van de Wmo functies door het CJG en de oudergroepen opvoedondersteuning meten we in de jaarstukken Zuwe Zorg.	Is gerealiseerd.
De ontwikkelingskansen van kinderen meten we in de jaarstukken van Welzijn Woerden (inzet combinatiefunctionarissen).	De inzet van de combinatiefunctionarissen is in 2012 gestegen van 5,7 naar 6,3 fte. Deze combinatiefunctionarissen hebben vele activiteiten opgezet voor de (kwetsbare) jeugd.
Het aantal (brede school) netwerken meten we vanaf het schooljaar 2012-2013 oa. in de jaarstukken bij Welzijn Woerden.	In 2012 hebben de volgende wijken/ kernen een brede school netwerk (basisonderwijs): Molenvliet oost en west, Schilderskwartier, Harmelen en Kamerik. In het VO gaat het om Kalsbeek, locatie Bredius en Minkema, locatie Minkemalaan. Uitbouw van deze brede schoolnetwerken wordt onderzocht, maar is ook afhankelijk van rijksfinanciering voor de combinatiefunctionarissen.

Kosten Wmo prestatieveld 2 in 2012		
Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
€ 1.746.000	€ 1.812.000	€ 1.549.000

Evaluatie 2012 Prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

Maatschappelijke effecten	
	<i>realisatie 2012</i>
Inwoners van Woerden weten (beter) waar zij informatie over ondersteuning kunnen krijgen. Dit is digitaal, op schrift beschikbaar en kan persoonlijk worden toegelicht.	Dit is een belangrijk ontwikkelpunt bij het sociaal makelpunt (de Woerden Wijzer): 1 toegang tot het sociale domein voor alle inwoners per juli 2013.
Het eigen netwerk van inwoners is betrokken bij een Wmo aanvraag.	Dit principe van Eigen Kracht begint steeds meer cultuur te worden in de beleving van hulpvragers en hulpbieders, maar heeft wel tijd nodig om cultuur te worden. De gemeente Woerden behandelt vragen die bij Woerdenwijzer.nl binnen komen als een vraag en niet direct als een aanvraag. Er is meer sprake van vraagverheldering (de vraag achter de vraag achterhalen), waarbij (ook) welzijnsoplossingen geboden worden.
Maatschappelijke organisaties gaan voor de uitvoering van informatie en advies en cliëntondersteuning werken met vrijwilligers. Hierbij worden voorlichters binnen de eigen kring, ervaringsdeskundigen of seniorenvoorlichters ingezet.	Welzijn Woerden zet getrainde (!) vrijwilligers in om deze activiteiten uit te voeren, bv met het huisbezoekproject onder senioren (in 2012 in Snel en Polanen, in 2013 in Kamerik).
Bij informatie en advies en cliëntondersteuning wordt gesignaleerd op eenzaamheid.	Signaleren van eenzaamheid is een gemeentelijk speerpunt voor de komende jaren. Vooral ook vanuit de gemeente moet hier aandacht voor blijven. Welzijn Woerden heeft het als speerpunt benoemd en handelt hiernaar (de vraag achter de vraag helder krijgen). Vanuit Woerdenwijzer.nl wordt ook aandacht besteed aan dit thema.

Doelen	
	realisatie 2012
In 2015 is een toenemend aantal mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning.	P.M. tot en met 2015.
In 2013 is er een toename van 10% van het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij informatie en advies en cliëntondersteuning. De professionele inzet bij informatie en advies en cliëntondersteuning daalt hierdoor met 10%.	P.M. tot en met 2013.
Inwoners worden meer activerend ondersteund. Bij trede 1 en 2 van de participatieladder is vanaf 2013 Welzijn Woerdenbetrokken. Het gebruik van de participatieladder wordt vanaf 2013 opgenomen in het budgetcontract en rapportages.	Is gerealiseerd.
Signalering van eenzaamheid wordt op de agenda van het NIO overleg gezet.	Is gerealiseerd.
Signalering van eenzaamheid wordt vanaf 2013 onderdeel van de budgetcontracten met Welzijn Woerden en Zuwe.	Is gerealiseerd.

Metten is weten:	
	realisatie 2012
Het toenemend aantal mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning meten we door een nulmeting bij de deelnemers Breed Wmo Loket in 2012 en in de jaarstukken en rapportages deelnemers Breed Wmo Loket.	Met de pilot en de oprichting van het sociaal makelpunt (Woerden Wijzer) is het beleid hieromtrent aangepast. De projectmatige aanpak bij het breed WMO-loket is gestopt per juli 2012. De meting van de toename van het aantal vrijwilligers en mantelzorgers wordt opgepakt in het onderzoek rond de indicatoren van het project resultaatsturing (nulmeting en latere metingen).
Het werken met vrijwilligers bij de uitvoering van informatie en advies en cliëntondersteuning meten we door een nulmeting bij de deelnemers Breed Wmo Loket in 2012 en de jaarstukken en rapportages deelnemers Breed Wmo Loket.	Zie hierboven.

Kosten Wmo prestatieveld 3 in 2012		
Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
€ 582.000	€ 661.000	€ 627.000

Evaluatie 2012 Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Maatschappelijke effecten	
	Realisatie 2012
Er is toenemende zelfredzaamheid van inwoners, er is actief burgerschap, maatschappelijke initiatieven en gelegenheid om vrijwilligerswerk en mantelzorg uit te voeren.	Dit cultuuraspect is onderdeel van de visie van Welzijn Woerden.
Er is een algemene ondersteuningstructuur bij vrijwilligerswerk en mantelzorg, de basisfuncties zijn blijvend ingevuld.	De ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers is in 2012 vormgegeven in Hart voor Woerden. Sinds 2010 is mantelzorgondersteuning onderdeel van het contract met Welzijn Woerden. Dit maakt een goede ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Doelen	
	Realisatie 2012
In 2013 is er een toename van het aantal ouderen wat vrijwillige inzet verricht binnen een jaar dat men met pensioen gaat.	In november 2012 is het project Zilveren Kracht uitgevoerd. Dit heeft 14 matches opgeleverd van senioren die vrijwilligerswerk gaan doen. Het project is in april 2013 herhaald, met helaas minder bezoekers. Dit resulteerde in minimaal 6 matches.
In 2013 is er een toename van het aantal vrijwilligersinitiatieven bekend bij Welzijn Woerden.	P.M. tot en met 2013.
Er is een toename van kortdurend vrijwilligerswerk, aansluitend bij de behoefte van inwoners die wel maatschappelijk betrokken zijn maar geen mogelijkheden zien om langdurig vrijwilligerswerk te verrichten.	Het is een landelijke tendens dat er behoefte is aan kortdurend(-er) vrijwilligerswerk. Hart voor Woerden volgt deze tendens en anticipeert hierop door vrijwilligerswerk gecoördineerd aan te laten sluiten op aanbod en vraag.
Vanaf 2013 wordt Welzijn Nieuwe Stijl toegepast bij professioneel welzijnswerk.	De werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl is toegepast in de offerte 2013 van Welzijn Woerden. Dit uitvoering van Welzijn Nieuwe Stijl is tussen de gemeente Woerden en WW gezamenlijk opgepakt. Concrete toepassing is bv. het uitbrengen van 2-jaarlijkse rapportages over de voortgang van het welzijnswerk.

Metten is weten:	
	Realisatie 2012
Een meting in 2013 en 2015 naar de invulling van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg.	P.M. tot en met 2013, wordt opgepakt in het kader van het project resultaatsturing.
De toename van het aantal ouderen dat vrijwillige inzet verricht binnen een jaar dat men met pensioen gaat meten we bij de evaluatie van het Vrijwilligersbeleid in 2012.	Het vrijwilligersbeleid 2009-2012 is nog niet geëvalueerd.
Het aantal vrijwilligersinitiatieven bekend bij Welzijn Woerden meten we vanaf 2011 in de jaarstukken en rapportages Welzijn Woerden over het Vrijwilligershuis (nu: Hart voor Woerden).	In 2012 zijn er 13 grotere burgerinitiatieven bekend bij Welzijn Woerden (bv wandelgroep,zheimercafé, klaverjasvereniging, ADHD-café, bewonersinitiatief Singelhof). Kortdurender ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven wordt niet geregistreerd. In het eerste half jaar van 2013 gaat het om 12 grotere bewonersinitiatieven.
De toepassing van Welzijn Nieuwe Stijl meten we bij de jaarstukken en rapportages 2012 Welzijn Woerden.	De werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl is gebruikt in de offerte 2013 van Welzijn Woerden.

Kosten Wmo prestatieveld 4 in 2012		
Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
€ 133.000	€ 141.000	€ 143.000

Evaluatie 2012 Prestatieveld 5: Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

Maatschappelijke effecten	
	realisatie 2012
Inwoners worden in toenemende mate activerend ondersteund en actief aangesproken op de eigen mogelijkheden voordat er een beroep gedaan wordt op een individuele voorziening.	Bij het frontoffice loket van WW en bij de welzijnsconsulenten van WW is het usance om de eigen kracht van de bewoner eerst uit te diepen. Het netwerk van de bewoner wordt ook bij Woerdenwijzer.nl betrokken bij de aanvraag voor een voorziening.
Inwoners met een beperking zetten zich in naar vermogen, er is sprake van wederkerigheid.	Wederkerigheid is een belangrijk uitgangspunt voor professioneel welzijnswerk. Het is een concreet gespreksonderwerp wanneer inwoners een vraag stellen aan WW of via Woerdenwijzer.nl: "wat kunt u, bv voor een ander doen?"
Er is een toenemende samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om initiatieven voor inwoners met een beperking mogelijk te maken.	De welzijnsconsulenten van WW en de WMO-consulenten betrekken (informele) hulporganisaties bij de hulpvragen van kwetsbare burgers. De Beursvloer 2012 (maatschappelijk betrokken ondernemen) heeft een (ook) aantal matches opgeleverd voor deze doelgroep. Er is in het kader van de pilot Meedoen in de wijk samenwerking tussen Abrona en Kwintes. De bibliotheek heeft ook een samenwerking met Abrona om inwoners met een beperking te laten participeren in en rond de bieb.
Er is een toename van het aantal inwoners met begeleiding dat gaat bewegen in groepsverband.	Er zijn beweegactiviteiten van Welzijn Woerden voor kwetsbare doelgroepen. Er zijn sportactiviteiten vanuit Sportclub Bredius. Voor jongeren met een beperking zijn er passende sportactiviteiten, die door de combinatiefunctionarissen opgezet zijn.
Initiatieven rondom wonen, welzijn en zorg zijn op elkaar afgestemd.	De (activiteiten binnen) woonservicegebieden zijn blijvend onderwerp van gesprek.
Doelen	
	realisatie 2012
Inwoners worden meer activerend ondersteund. Bij trede 1 en 2 van de participatieladder is vanaf 2013 Welzijn Woerden betrokken. Het gebruik van de participatieladder wordt vanaf 2013 opgenomen in budgetcontracten en rapportages.	Het gebruik van het instrument van de participatieladder is opgenomen in de offerte van WW over 2013.
Bij de invoering van de functie begeleiding in de Wmo is bewegen in groepsverband een belangrijk uitgangspunt. De ervaringen bij de pilot van Woerden Actief in 2011, wordt in 2012 betrokken bij de invoering van de functie begeleiding.	Door de uitstel van de transitie AWBZ-begeleiding tot 2015 is dit nog niet opgepakt
Vanaf 2012 werken aanbieders van individuele voorzieningen mee aan het opzetten van collectieve voorzieningen zoals een scootmobielpool of wijkzorg. Vanaf 2013 zijn er minimaal drie initiatieven ontwikkeld.	P.M. tot en met 2013. Het realiseren van een Thuishuis, met het thuisbezoekproject in Woerden is een voorbeeld van een nieuwe vorm van een (collectieve) voorziening.

Meten is weten:	
	realisatie 2012
Het aantal inwoners met een indicatie begeleiding dat beweegt in groepsverband meten we bij de invoering van de functie begeleiding in 2012.	De door de gemeente nieuwe taken op het gebied van begeleiding zijn uitgesteld tot 1 januari 2015.
Activerende ondersteuning meten we vanaf 2013 door de jaarstukken van betrokken organisaties.	WW, Abrona, Kwintes, MEE en Altrecht Talent zijn belangrijke partners. P.M. tot en met 2013
Het opzetten van collectieve voorzieningen meten we door het toepassen van contractbeheer bij aanbieders van individuele voorzieningen.	Met de pilot en de oprichting van het sociaal makelpunt (Woerden Wijzer) is het beleid aangepast. Er is onderzoek gedaan naar de mate waarin vrijwilligersorganisaties een bijdrage kunnen leveren in de realisatie van collectieve voorzieningen. Er is vanuit Woerdenwijzer.nl meer samenwerking met de informele hulporganisaties.

Kosten Wmo prestatieveld 5 in 2012		
Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
€ 1.031.000	€ 960.000	€ 906.000

Evaluatie 2012 Prestatieveld 6: Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Maatschappelijke effecten	
	realisatie 2012
Inwoners ervaren in toenemende mate eigen kracht bij het zoeken naar oplossingen voor problemen.	In Woerden is het sociaal makelpunt (Woerden Wijzer) opgericht als centrale entree voor inwoners met vragen of problemen in het sociale domein. Het sociaal makelpunt hanteert de gekantelde werkwijze; eigen kracht eerst.
Inwoners worden actief aangesproken op de eigen mogelijkheden voordat een beroep wordt gedaan op een individuele voorziening.	De gekantelde WMO-verordening is eind december 2011 door de raad aangenomen. Daarin wordt Het Gesprek (keukentafelgesprek) genoemd als basis voor een WMO-aanvraag.
De gemeente is het sluitstuk van de keten. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van voorliggende voorzieningen. Deze zijn toegankelijk, beschikbaar en in voldoende mate aanwezig.	Met de pilot en de oprichting van het sociaal makelpunt (Woerden Wijzer) wordt deze wijze usance. Er is onderzoek gedaan naar de mate waarin vrijwilligersorganisaties een bijdrage kunnen leveren bij collectieve voorzieningen. Deze moeten uiteindelijk leiden tot een afname van individuele voorzieningen, die bij de gemeente worden aangevraagd.
Doelen	
	realisatie 2012
Vanaf 2012 is er een afname van 30% van het aantal individuele toekenningen ten opzichte van 2011.	In Woerden is in 2012 sprake van een stijging van de individuele toekenningen. De totale uitgaven WMO zijn echter gedaald. De redenen hiervan worden op dit moment onderzocht.
De gemiddelde kosten voor een individuele voorziening nemen vanaf 2012 met 10% ten	Door aanbestedingseffecten van zowel hulpmiddelen als huishoudelijke hulp en door

opzichte van 2011.	scherpere normen voor huishoudelijke hulp dalen de gemiddelde kosten per beschikking.
De klanttevredenheid over de kwaliteit van de individuele voorzieningen is vanaf 2012 tenminste een 7.	Voor 2012 is gekozen voor een (regionaal) onderzoek naar zelfregie. De klanttevredenheid kan in 2013 weer onderzocht worden. De tevredenheid over de regiotaxi is in 2012 is regiobreed een 7,8. Deze score is hoger dan de twee voorafgaande metingen.
De Kanteling is vanaf 2012 ingevoerd. Er wordt vanaf 2012 gewerkt met een gekantelde verordening. De werkwijze is geënt op de principes van de Kanteling en de gespreksleider is toegerust om bij het "eerste gesprek" de eigen oplossingen binnen het netwerk van de inwoner te verkennen. Folders over de WMO zijn "gekanteld". Met organisaties die het "eerste gesprek" voeren zijn heldere afspraken over overdracht van dossiers, evaluaties werkwijze en kennisoverdracht.	Zowel de consultants Wmo van de gemeente als de welzijnsconsulenten zijn goed in staat om het "eerste gesprek" te voeren en daarin eerste de focus te leggen op de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoner. In de publicaties rondom de Wmo wordt steeds de nadruk gelegd op de Kanteling (Zorg voor Elkaar, informatie van WMO-Woerden).

Meten is weten:	
	realisatie 2012
De afname van het aantal individuele voorzieningen en de daling van de gemiddelde kosten voor een individuele voorziening meten we door onze managementrapportages.	Elk kwartaal worden de voortgangsrapportages besproken door de portefeuillehouders van Montfoort, Oudewater en Woerden.
De klanttevredenheid voor individuele voorzieningen meten door een jaarlijks KTO.	Voor 2012 is gekozen voor een (regionaal) onderzoek naar zelfregie. De klanttevredenheid kan in 2013 weer onderzocht worden.
Om te bepalen hoe de gemeente scoort ten opzichte van vergelijkbare gemeenten sluiten wij ons aan bij de landelijke benchmark van het SGBO.	De aansluiting bij de SGBO benchmark gebeurt waarschijnlijk in 2013.

Kosten Wmo prestatieveld 6 in 2012		
Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
€ 5.419.000	€ 5.633.000	€ 5.201.000 (= 92% van 2011)

Evaluatie 2012

Prestatieveld 7: Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld.

Prestatieveld 8: Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz), met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.

Prestatieveld 9: Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Maatschappelijke effecten	
	realisatie 2012
Overlast bij multi-probleem situaties wordt adequaat aangepakt en voorkomen, een sluitend vangnet biedt hulp en ondersteuning. Inwoners die niet op eigen kracht kunnen functioneren hebben een activerend ondersteuningsaanbod met een duidelijke rol voor het sociale netwerk.	Met de pilot en de oprichting van het sociaal makelpunt (Woerden Wijzer) is dit onderdeel geworden van de pilot.
Signalen, meldingen en aangiften van huiselijk	Dit is een continu proces binnen het (regionale)

geweld worden in een sluitend vangnet opgepakt. Er is geen belemmering in samenwerking rondom huiselijk geweld.	<p>Districtsoverleg Huiselijk Geweld (DOHG)</p> <p>In november 2012 is er een conferentie over Huiselijk Geweld geweest voor organisaties uit Woerden en Oudewater. Daaruit blijkt dat mensen van elkaar niet weten wat er (achter de voordeur) gebeurt. Er wordt een gemeentelijk Plan van Aanpak gemaakt. Belangrijk punt daarin is een communicatiecampagne in 2013.</p>
Doelen	
	realisatie 2012
In 2012 is een analyse beschikbaar van de regionale inzet bij multi-probleem situaties (huiselijk geweld, schuldenproblematiek, verslaving, ex-gedetineerden, dak- en thuisloosheid, politie-inzet en ggz). Hier betrekken we ook de inzet vanuit de AWBZ.	Het onderzoeksrapport van Stade (onderzoek naar multi-probleem gezinnen in Woerden) ondersteunt de uitspraak om meervoudige problemen met gemeentelijke en regionale partners gecoördineerd aan te pakken.
Inwoners met een professioneel ondersteuningsaanbod worden vanaf 2013 activerend ondersteund met behulp van de participatieladder. Bij trede 1 en 2 van de participatieladder is vanaf 2013 de welzijnsorganisatie betrokken.	Door het uitstel van de transitie AWBZ begeleiding naar 2015, is dit nog niet opgepakt. Welzijn Woerden voert in 2013 een pilot uit voor de AWBZ-doelgroep.
Zorgpartijen in de 1 ^e en 2 ^e lijn werken samen in het regionale of lokale meldpunt zorg en overlast om meldingen en signalen van overlast direct te beoordelen en passende hulp te bieden.	Dit is een continu proces binnen de lokale en regionale werkgroep.
De hulpverleningsketens OGGZ, Jeugd en Veiligheid werken samen volgens één plan en aanpak. Er is een eindverantwoordelijke organisatie benoemd.	Met de pilot en de oprichting van het sociaal makelpunt (Woerden Wijzer) is dit onderdeel geworden van het sociaal makelpunt.

Metten is weten:	
	realisatie 2012
Overlastmeldingen meten we door de cijfers van de wooncorporatie GroenWest, politie en de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2012.	In de Veiligheidsmonitor 2011 geeft 24% van de inwoners aan, dat zij vaak te maken hebben met overlast (te hard rijden, parkeren, zwerfafval, inbraak). Dit percentage is bijna gelijk gebleven aan 2009. In 2013 wordt de Veiligheidsmonitor weer uitgevoerd.
Activerende ondersteuning meten we vanaf 2012 door de jaarstukken en rapportages van het Altrecht Talent en Welzijn Woerden.	Door het uitstel van de transitie AWBZ begeleiding naar 2015, is dit nog niet van toepassing. Altrecht Talent ontvangt in 2012 en 2013 wel subsidie om een pilot uit te voeren.
Het aantal opgelegde huisverboden en het aantal besproken casussen in het District- en Justitieel casuoverleg huiselijk geweld.	In 2012 is één huisverbod opgelegd. In 2013 (t/m april) zijn er twee huisverboden opgelegd.
Het aantal huisuitzettingen door wooncorporatie GroenWest.	Er is één huisuitzetting in 2012 geweest.

Kosten Wmo prestatieveld 7, 8, 9 in 2012		
Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
7. € 39.000	€ 47.000	€ 44.000
8. € 0	€ 0	€ 0 (rijksbijdrage wordt betaald aan centrumgemeente Utrecht)
9. € 0	€ 10.000	€ 4.000

Bijlage 1: Advies van de WMO-raad

WMO-raad Woerden
p/a Postbus 45
3440 AA Woerden
info@wmo-raadwoerden.nl

C13-0628 U-09747 Woerden 28 juni 2013

Aan het College van B&W van de gemeente Woerden

Betreft: advies Concept Verantwoordingsverslag WMO 2012

t.a.v. wethouder Y. Koster
Postbus 45
3440 AA Woerden

Geacht College,

Op 3 juni 2013 ontvingen we het verzoek om advies uit te brengen over het concept verantwoordingsverslag WMO 2012. De WMO-raad heeft kennis genomen van dit verantwoordingsverslag waarna het advies is vastgesteld in de vergadering op 25 juni 2013.

Communicatie over de veranderingen in de WMO en de bijbehorende transities blijft belangrijk. Het is goed om te lezen dat in het verantwoordingsverslag aandacht is voor het thema communicatie. Nu de veranderingen en de concrete uitwerking zoals WoerdenWijzer.nl zichtbaar worden, blijft voldoende aandacht om de burgers hierin mee te nemen essentieel.

Het verantwoordingsverslag is in vergelijking met voorgaande verantwoordingsverslagen minder beschrijvend van aard. Toch valt ons op dat er bij verschillende prestatievelden een opsomming wordt gegeven van de activiteiten die hebben plaatsgevonden, het aantal deelnemers, enzovoorts. Een beoordeling of de activiteiten conform de verwachtingen waren, behaalde resultaten en geconstateerde knelpunten worden minder benoemd.

Voor een gerichte beoordeling van het WMO verantwoordingsverslag zou het raadzaam zijn om meer beoordelende aspecten mee te nemen, waarin de verwachtingen vooraf helder zijn benoemd en de evaluatie gebaseerd wordt op die verwachtingen. Daardoor kan er scherper gekeken worden naar de knelpunten en het leren van positieve ervaringen. Dit punt hebben we al eerder genoemd in onze reacties op de WMO verantwoording in 2010 en 2011.

In de sterke samenleving is een belangrijke rol weggelegd voor de wijkplatforms. In het verantwoordingsverslag is slechts in beperkte mate te achterhalen welke rol de wijkplatforms hierin hebben gespeeld. Naar ons idee gaat de sterke samenleving niet alleen over het ontwikkelen van activiteiten voor participatie, maar ook om een gedachtenverandering bij de burger. De wijkplatforms kunnen en moeten voor de communicatie hierin een belangrijke rol vervullen.

Bij prestatieveld 3 wordt genoemd dat *'dit principe van eigen kracht steeds meer cultuur begint te worden in de beleving van de hulpvragers en de hulpaanbieders'*. Het is prettig om te lezen dat het principe van eigen kracht meer zichtbaar wordt. Wij vragen ons wel af op basis van welke concrete signalen, dan wel indicatoren deze constatering is gebaseerd. Tegelijkertijd geeft het verslag aan dat het principe van 'de kanteling' nog tijd nodig heeft bij de zorgaanbieders. Dit lijkt tegenstrijdig.

Binnen WoerdenWijzer.nl is gekozen voor een heldere werkwijze van de sociale makelaars voor de complexe zorgvragen. De voorkant van de WoerdenWijzer.nl is echter nog minder duidelijk. Wij verwijzen hiervoor naar onze recente reactie over de test van WoerdenWijzer.nl.

Sommige hulpvragers kunnen hun hulpvraag niet goed verwoorden of noemen niet hun hele hulpvraag bij de aanmelding. Zij lopen het risico dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, als dit bij de eerste screening bij de voordeur niet helder wordt.

De reserve WMO bedraagt inmiddels 10% van de WMO begroting en is hiermee een materiële post. Over de aanwending van de reserve zijn afspraken gemaakt, namelijk dat aanwending, wanneer noodzakelijk en gewenst, zal plaatsvinden binnen het WMO-domein. Gegeven de bezuinigingen, die ook de gemeente treft, neemt mogelijk de druk toe deze reserve anderszins aan te wenden. Graag worden wij dan ook geïnformeerd over de mogelijke aanwending van de WMO reserve voordat een feitelijk besluit hieromtrent door u wordt genomen. Wij kunnen dan onze zienswijze vooraf kenbaar maken in plaats van geconfronteerd te worden met een voldongen feit.

Met vriendelijke groet,

G. Schill,
vicevoorzitter.

Bijlage 2: Financiële paragraaf WMO 2012 uit de jaarrekening 2012.

Paragraaf Wmo

Algemeen

Bij raadsbesluit van 29 maart 2012 is vastgesteld het beleidskader Wmo 2012-2015, inclusief uitwerking van de negen prestatievelden.

Onderdeel van dit besluit is de financiële verantwoording plaats te laten vinden middels de jaarrekening, paragraaf Wmo. Vanaf 2012 wordt in de jaarrekening van de gemeente Woerden een paragraaf opgenomen over de Wmo, waarin inzicht wordt gegeven over de inkomsten en uitgaven bij de negen prestatievelden.

Deze paragraaf is de nadere uitwerking van het raadsbesluit van 29 maart 2012.

Prestatievelden

De Wmo kent negen prestatievelden. Bij acht van de negen prestatievelden Wmo zijn in Woerden budgetten ingezet en opgenomen in de gemeentelijke begroting. Prestatieveld acht "bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg" heeft in onze gemeente geen budget, omdat de Rijksuitkering hiervoor rechtstreeks naar centrumgemeente Utrecht gaat.

Bij de budgetten is geen rekening gehouden met kosten eigen organisatie, kapitaallasten en andere gebouwgerelateerde kosten. Daarnaast heeft de Wmo veel raakvlakken met leerplicht, onderwijsachterstanden, inburgering en werk- en inkomensvoorzieningen. Deze taakvelden kennen hun eigen vergoedings- en verantwoordingssystematiek en zijn daarom niet meegenomen in de bestaande budgetten Wmo.

In onderstaande tabel worden de uitgaven binnen de prestatievelden aangegeven (bedragen x € 1.000).

Prestatieveld	Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten	€ 314	€ 330	€ 269
2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren in problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden	€ 1.746	€ 1.812	€ 1.549
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning	€ 582	€ 661	€ 627
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en cliënten	€ 133	€ 141	€ 143
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem	€ 1.031	€ 960	€ 906
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer	€ 5.419	€ 5.633	€ 5.201
7. Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld	€ 39	47	44
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg muv het	® 0	€ 0	€ 0

bieden van psychosociale hulp bij rampen.			
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid	€ 0	€ 10	€ 4
Totaal prestatievelden	€ 9.264	€ 9.594	€ 8.743

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op afwijkingen vanaf € 50.000 (begroting 2012 versus realisatie 2012). Dit bedrag sluit aan bij het normbedrag, welke van toepassing is bij toelichtingen in tussentijdse rapportages en de jaarrekening 2012, die naar de raad gaan.

Afwijkingen > € 50.000

Prestatieveld 1

Wijk- en dorpsplatforms (voordeel € 55.668)

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

Prestatieveld 2

Kinderopvang (voordeel € 111.509)

Een bedrag van € 80.000 is aangemeld als budgetreservering en wordt in 2013 besteed.

Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel) (voordeel € 102.281)

Een bedrag van € 40.000 is aangemeld als budgetreservering en wordt in 2013 besteed.

Tevens is er sprake van een lagere subsidieverstrekking.

Prestatieveld 6

Huishoudelijke verzorging (voordeel € 272.285)

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).

Wmo voorzieningen (voordeel € 157.737)

Het batig saldo is met name het gevolg van overschrijdingen bij de woonvoorzieningen van € 70.000 en bij de rolstoelen van € 100.000. De uitgaven bij de woonvoorzieningen zijn moeilijk te begroten omdat een aantal grote woningaanpassingen sterke invloed kan hebben op het begrotings/rekeningsresultaat, terwijl bij de rolstoelen het effect van de nieuwe contracten steeds zichtbaarder wordt in de cijfers (tarieven per 1-1-2011 zijn naar beneden bijgesteld).

Inkomsten

In 2012 is € 3.429.690 ontvangen uit het gemeentefonds (integratie-uitkering), inclusief voorgaande jaren. De uitkering 2012 bedroeg € 3.397.663 en over voorgaande jaren is een bedrag ontvangen van € 32.027.

Daarnaast is een bedrag ontvangen aan eigen bijdrage van € 702.350. Voor de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH), aanpassingen aan auto, scootmobielen en woningaanpassingen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Gemeenten heffen een eigen bijdrage, welke wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie kantoor (CAK).

Reserve Wmo

In 2006 is de reserve Wmo ingesteld ter dekking van onder- of overschrijdingen van Wmo-budgetten. In het vastgestelde Beleidskader Wmo 2012-2015 is besloten dat de reserve alleen wordt gemuteerd bij onder- of overschrijdingen van de begrotingsposten HH, PGB, de nieuw functie Begeleiding Wmo en de ontvangen eigen bijdragen.

Verder wordt alleen in specifieke uitzonderingsgevallen een beroep gedaan op de reserve.

Op basis hiervan wordt in 2012 een bedrag van € 352.399 toegevoegd en € 9.000 onttrokken aan de reserve.

Het bedrag van € 352.399 heeft betrekking op overschrijding op de genoemde budgetten. Zie onderstaande tabel.

Omschrijving	Begroting 2012	Werkelijk 2012	Verschil
HH	3.179.683	3.044.068	135.615
PGB	399.872	262.612	137.260
Begeleiding Wmo	6.000	1.826	4.174
Eigen bijdrage CAK	- 627.000	- 702.350	75.350
			352.399

Bij vaststelling van het beleidskader Wmo 2012-2015 is besloten om de opgelegde bezuiniging van € 9.000 bij het regionale meldpunt Zorg en Overlast uit te stellen naar 2013 en hiervoor € 9.000 te onttrekken uit de Wmo-reserve.

Per 31 december 2012 bedraagt het saldo van de reserve Wmo € 1.282.117. Zie onderstaande tabel.

Stand reserve 1-1-2012	€ 938.718
Saldo betreffende posten	€ 352.399
Onttrekking uitstel bezuiniging	-€ 9.000
Stand reserve 31-12-2012	€ 1.282.117

Het saldo van de reserve Wmo is gemaximaliseerd op 50% van de jaarbaten ofwel 50% van de integratie-uitkering gemeentefonds en ontvangen eigen bijdragen. Het totale batenbedrag bedroeg in 2012 € 4.132.040, zodat het maximumbedrag van de reserve Wmo wordt bepaald op € 2.066.020. Als het saldo van de reserve Wmo het maximumbedrag overschrijdt vindt afroning plaats ten gunste van de algemene reserve. Deze situatie doet zich echter nu niet voor.