

Samenvatting scenario's

Scenario's

- ✓ Integrale afweging → 3 realistische scenario's:

Basis Plus:	Continueren huidige inzet en uitvoeren (nieuwe) wettelijke taken hervormingsagenda Jeugd en Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)
Basis plus en beperkte ambities	Basis plus, aanvraag brede SPUK en beperkte ambities
Optimaal investeren:	Intensivering beleid op alle doelen

- ✓ Scenario's samengesteld door toetsing acties uitvoeringsagenda aan wegingscriteria

Verschillen per scenario

Onderdeel uitvoeringsagenda	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Inrichting Sociaal Domein (sociale basis, ontmoetingsplaatsen, inkoop, lokaal team)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wettelijke taken vanuit hervormingsagenda en MOBW (o.a. doorontwikkeling Woerden wijzer) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Extra inzet ontmoetingsplaatsen/ loketfunctie 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimale verbinding cultuur/SD ✓ Meer aanbod activiteiten ✓ Optimale inzet sociale basis
Kansrijk	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kansengelijkheid kinderen (alleen Hervormingsagenda) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kansengelijkheid kinderen (breed) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimale participatie doelgroepen (o.a. jongeren)
Gezond en Vitaal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Woonvormen/begeleiding in de wijk (alleen MOBW) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wonen met zorg ✓ Gezonde leefstijl 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimale verbinding medisch/sociaal domein
Leefbaar en ondernemend	<ul style="list-style-type: none"> ✓ zorg/veiligheid (alleen Hervormingsagenda) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ zorg/veiligheid (breed) ✓ verbinding fysiek/SD/sport/ cultuur 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimale verbinding SD/fysiek/sport/cultuur
Regie	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring ✓ Regionale samenwerking 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inwonerparticipatie ✓ Ervaringsdeskundigheid 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementatie positieve gezondheid

Consequenties per scenario

Soort consequentie	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Inhoudelijke ambities	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alleen wettelijke taken ✓ Geen brede SPUK → geld laten liggen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deel ambities niet uitvoeren. O.a.: <ul style="list-style-type: none"> - WoerdenPas - Klankbordgroepen - Minder inzet cultuur/SD waaronder cultuurmakelaar/ Kunstmenu Zilver - Kinderburgemeester - Implementeren Positieve gezondheid - Alleen motie Cruijffcourt. Niets anders - Relatiedesk/investeren in gezinnen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle ambities uitvoeren
Draagvlak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Onrust partners i.v.m. niet overnemen input/ambities 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deel ambities partners wel uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle ambities partners uitvoeren
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lange termijn risico financieel/inhoudelijk houdbaar SD ✓ Dynamiek arbeidsmarkt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beperkt risico waterbedeffect ✓ Dynamiek arbeidsmarkt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Geen risico waterbedeffect ✓ Meer PM posten/risico financiële overschrijdingen ✓ Dynamiek arbeidsmarkt
Financieel	<ul style="list-style-type: none"> ✓ € over 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ € binnen budget 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ € extra budget nodig
Uitvoerbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoerbaar binnen capaciteit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoerbaar met extra capaciteit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoerbaar, meer opdrachten partners/ risico dynamiek arbeidsmarkt

Financiële consequenties scenario's

	2023	2024	2025	2026	2027
Scenario 1 (inclusief personele inzet)	1.373.207	1.854.206	2.069.206	1.884.184	1.884.184
Scenario 1 incl. 10% PM/onvoorzien)	1.510.528	2.039.627	2.276.127	2.072.602	2.072.602
Dekking (MOBW middelen, hervormingsagenda)	2.425.396	3.509.382	3.419.089	3.057.532	3.114.591
Saldo	914.868	1.469.755	1.142.962	984.930	1.041.989
Scenario 2 (inclusief personele inzet)	2.350.477	3.531.989	3.734.368	3.450.230	3.446.538
Scenario 2 (incl. % onvoorzien: 10% 2024, 7% 2025, 2% 2026 en 2027))	2.585.525	3.885.188	4.107.805	3.795.253	3.791.192
Dekking (Hervormingsagenda Jeugd, MOBW middelen, brede SPUK, overige budgetten)	3.191.967	4.268.002	4.177.709	3.658.941	3.716.000
Saldo	606.442	382.814	69.904	-136.312	-75.192
Scenario 3 (inclusief personele inzet)	2.573.477	3.969.989	4.179.868	3.880.730	3.877.038
Scenario 3 incl. 10% PM/onvoorzien)	2.830.825	4.366.988	4.597.855	4.268.803	4.264.742
Dekking (Hervormingsagenda Jeugd, MOBW middelen, brede SPUK, overige budgetten)	3.191.967	4.268.002	4.177.709	3.658.941	3.716.000
Saldo	361.142	-98.986	-420.146	-609.862	-548.742

Scenario's uitvoeringsagenda MAG

Toelichting scenario's

De doelen uit het Integraal beleidskader Maatschappelijke Agenda 2023-2027 zijn in werksessies met maatschappelijke partners voorzien van resultaten en acties. Er is veel input opgehaald, terwijl we tegelijkertijd te maken hebben met schaarste in mensen en middelen. De kadernota van de gemeente Woerden is met een niet sluitende begroting opgeleverd. Ook staan de ambtelijke organisatie en maatschappelijke partners onder druk.

Keuzes maken is daarom noodzakelijk. En tegelijkertijd zijn veel acties nodig vanuit (nieuwe) wettelijke kaders zoals de hervormingsagenda Jeugd en de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden zijn daarom beperkt.

Om tot drie realistische scenario's te komen die uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor zowel de gemeente als onze partners zijn opgehaalde acties afgewogen in een afwegingsmatrix. Daarbij hebben we getoetst op de volgende criteria:

1. Zijn de acties uitvoerbaar (door onszelf of partners)?
2. Mate van zichtbaar effect in de samenleving
3. Bijdrage realisatie wettelijke kaders of bestuurlijke afspraken (hervormingsagenda/beschermd wonen MOBW)
4. Zijn er risico's verbonden aan niet uitvoeren van acties
5. Passen de acties binnen de brede SPUK-aanvraag t.b.v. het landelijk Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Het resultaat van deze afweging heeft geleid tot drie scenario's:

Scenario 1 Basis Plus

Scenario 2 Basis Plus en beperkte ambities

Scenario 3 Optimaal investeren

De scenario's worden aan het college en de raad voorgelegd. Na de besluitvorming over het definitieve scenario wordt deze verwerkt in de uitvoeringsagenda.

Scenario 1. Basis Plus

Omschrijving

In dit scenario ligt de focus op de uitvoering van nieuwe wettelijke taken en het continueren van de huidige inzet op minimaal niveau:

- ✓ Hervormingsagenda Jeugd
- ✓ Maatschappelijke opvang beschermd wonen (MOBW)
- ✓ Huidige inzet doelen continueren

Alleen de acties die op het onderdeel 'hervormingsagenda/MOBW' +/- scoren en bijdragen aan uitvoering van deze wettelijke taken zijn opgenomen in dit scenario. Dit betekent in dit scenario:

- ✗ Geen aanvraag voor de extra middelen brede SPUK
- ✗ Geen intensivering of nieuwe ambities overige doelen

Basis Plus betekent dus de basis inzet, plus verplichte wettelijke taken.

Risico's scenario 1

Financieel levert dit scenario op korte termijn positief resultaat op (er zijn minder investeringen nodig dan waarmee in de kadernota rekening gehouden is). Een fors aantal ambities wordt in dit scenario niet uitgevoerd. Waaronder acties met een hoog risico op een waterbedeffect. Dit kan op de lange termijn voor een kostenstijging zorgen.

Bovendien heeft niet uitvoeren van deze acties consequenties voor het draagvlak bij partners en onze relaties met partners uit andere domeinen (medisch, wonen) die rekenen op onze inzet. Tot slot wordt met het uitvoeren van dit scenario weinig maatschappelijke impact bereikt. Alle grijze acties in sheet 23 t/m 29 vallen onder scenario 1. De cijfers in de cirkels verwijzen naar de nummers van de acties in de uitvoeringsagenda.

Scenario 2. Basis Plus en beperkte ambities

Omschrijving

In dit scenario kiezen wij voor focus op de uitvoering van nieuwe wettelijke taken en beperkte ambities:

- ✓ De Hervormingsagenda Jeugd
- ✓ Maatschappelijke opvang beschermd wonen
- ✓ Aanvraag brede SPUK (Gezond en Actief Leven Akkoord)
- ✓ Huidige inzet continueren
- ✓ Intensivering beleid op ambities rode draad werksessies partners/ouders en prioritering gemeenteraad:
 - Kansengelijkheid kinderen
 - Wonen met zorg
 - Inwonerparticipatie en ervaringsdeskundigheid
 - Verbinding sociaal/fysiek domein, sport en cultuur

Acties die op de criteria 'MOBW', 'HA', 'Brede SPUK' en Maatschappelijke impact een ++ of +/- scoren zijn opgenomen in dit scenario. In dit scenario richten wij onze ambities op een aantal speerpunten en continueren wij op de overige doelen onze huidige inzet op minimaal niveau.

Risico's scenario 2

Financieel is dit scenario goed uitvoerbaar dankzij de middelen vanuit de brede SPUK. De beschikbare (ambtelijke) capaciteit en dynamiek op de arbeidsmarkt vormt een risico. Dit risico is op te vangen door (meer) opdrachten neer te leggen bij partners. De partners geven aan graag met de opdrachten uit de MAG aan de slag te willen. Alle grijze en oranje acties vallen in sheet 23 t/m 29 vallen onder scenario 2. De cijfers in de cirkels verwijzen naar de nummers van de acties in de uitvoeringsagenda.

Scenario 3. Optimaal investeren

Omschrijving

In dit scenario voeren wij alle acties uit die vanuit de werksessies zijn opgehaald:

- ✓ De Hervormingsagenda Jeugd
- ✓ Maatschappelijke opvang beschermd wonen
- ✓ Aanvraag brede SPUK (Gezond en Actief Leven Akkoord)
- ✓ Huidige inzet continueren
- ✓ Intensivering beleid op alle ambities

We behalen daarmee maximale maatschappelijke impact. Het draagvlak onder partners is het grootst voor dit scenario. We maken maximaal gebruik van de in de begroting beschikbare middelen voor het Sociaal Domein.

Risico's scenario 3

Financieel is dit scenario redelijk goed uitvoerbaar, zeker voor de korte/middellange termijn. Voor de langere termijn is er een extra investering nodig. De beschikbare (ambtelijke) capaciteit vormt in dit scenario een risico. Er is in dit scenario rekening gehouden met aantrekken van extra personeel, daar is ook dekking voor. Personeel is echter moeilijk te vinden.

Dit risico is op te vangen door (meer) opdrachten neer te leggen bij maatschappelijke partners en de uitvoering als gemeente meer los te laten. Partners geven aan met de opdrachten uit de MAG aan de slag te willen en kunnen. Of dat ook in dit scenario voldoende oplossing biedt is onzeker en is een randvoorwaarde voor de uitvoering. De grijze, oranje en groene acties in sheet 23 t/m 29 vallen onder scenario 3. De cijfers in de cirkels verwijzen naar de nummers van de acties in de uitvoeringsagenda.

Hfst 3. Inrichting Sociaal Domein

3.1. Sociale basis

1.1.-
1.5

Visie sociale basis opstellen, Welzijn, zorg, ondersteuning fysiek bij elkaar, centrale informatieplekken, digitale beslisboom, trainingen vrijwilligers/professionals over sociale basis

50.000

92.171 brede SPUK)

2.1.-
2.2.

Meer inzet ervaringsdeskundigheid, voorlichting over maatschappelijke ontwikkelingen (bv. schaarste zorg, vergrijzing) organiseren voor inwoners/organisaties

Via budget 1.1

3.1.-
3.2.

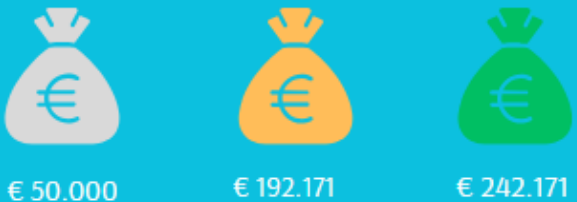
Informatie voorzieningen/regelingen zijn fysiek/digitaal beschikbaar (sociale kaart). Toegankelijkheid informatie wordt verbeterd voor ouderen/laaggeletterden o.a. door inzet B1 taal en fysieke laagdrempelige informatieplekken.

50.000

6.1.-
6.2.

Door inzet cultuurmakelaar organiseren we meer verbinding tussen sociaal domein en cultureel veld. We organiseren ontmoeting tussen partners.

50.000



3.2. Ontmoetingsplaatsen

1.1.

Herkenbaarheid/bekendheid ontmoetingsplaatsen vergroten (communicatiestrategie)

25.000

2.1-
2.2,

Stimuleren samenwerking/verbinding partijen, meer fte inzet buurtverbinders

150.000

2.4

Groepsgericht aanbod (indicatievrij) langer thuiswonende inwoners, voorliggend aan geïndiceerde dagbesteding

100.000 2023/2024

2.5-
2.6

Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten kinderen en jongeren (vervolg Cruijffcourt).

100.000 (eenmalig)

4.1.-
4.3.

Ontmoetingsplaatsen verstevigen, nieuwe plaatsen op logische plekken

275.000

5.1

Fysieke mogelijkheden brede loketfunctie informatie, communicatie, hulpverlening, advies

PM



3.3. Lokaal team

1.1.-
1.4.

Vanuit het lokaal team wordt lichte begeleiding geboden. We starten hiervoor een project op en stellen een plan van aanpak en implementatieplan op. De gemeenteraad en participatieraad worden hierbij betrokken.

Vorbereiding 150.000
Implementatie 300.000



3.4. Geïndiceerde zorg en ondersteuning

1.1.-
1.2.

Doorontwikkeling inkoop en regionale samenwerking: kaders hervormingsagenda in lokale, regionale en bovenregionale inkoop

136.000



Hfst 5. Kansrijk Woerden(1)



Doel 1. Armoede voorkomen/vermindere

1.1. - 1.2. Afspraken over doorverwijzing binnen netwerk geld op orde, uitbreiding clientervaringsonderzoek en continueren coördinatie aanpak schuldhulpverlening

Personele inzet

2.1. Plan gericht op bevordering gezonde leefstijl en terugdringen gezondheidsachterstanden

Zie doel 3 gezond en vitaal

3.1. Onderzoek haalbaarheid Stadspas/woerdenpas en communicatie op B1 niveau hierover

€ 90.000

4.1. Klankbordgroep inrichten voor inwoners met ervaring op gebied van financiële problemen

Zie regie, actie 7.1



Doel 2. Begeleiding inwoners betaald werk niet vanzelfsprekend

1.1. - 1.4. Continuering samenwerking Ferm Werk en Woerden Wijzer

Personele inzet

1.3. Ontwikkelen standaard zelfredzaamheid die door Ferm Werk en Woerden Wijzer eenduidig wordt gehanteerd

Budget doorontwikkeling Woerden Wijzer

1.5. Onderzoeken hoe eis Social Return in Investment groter aandeel kan zijn bij aanbestedingen

Personele inzet



Doel 3. Vergroten basis vaardigheden

1.1. 0,5 fte extra voor uitvoering coördinatiefunctie door de bieb

30.000

1.2. Maatwerkpakket laaggeletterdheid/basisvaardigheden in scholen blijft geborgd in prestatieafspraken bibliotheek

35.000

1.3. Stuurgroep, programmalijnen, taalkoord, plan basisvaardigheden

WEB gelden

1.4. Onderzoek i.o.m betrokken partijen of aanbod m.b.t digitale vaardigheden ouderen vergroot moet worden

PM

2.1. - 2.2. Ervaringswijzer voor input inwoners over ervaring met aanbod basisvaardigheden (via budget monitoring)

Via budget monitoring



Doel 4. Nieuwe Woerdenaren warm welkom

1.1. Hulpvragen en beschikbaar aanbod in beeld brengen, ontwikkelen website die als wegwijzer fungeert voor statushouders en ketenpartners

20.000

1.2. Tijdig knelpunten signaleren in de keten, inrichten escalatiemodel, definiëren alternatieven zwakke schakels en hierop rapporteren

Personele inzet

1.3. Definitie, helderheid en afspraken over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de samenwerkingsketen nieuwkomers

Personele inzet

1.4. - 1.5. Eenduidige aanpak/werkwijze, weghalen schotten doelgroepen (statushouders oude/nieuwe wet, gezinsherenigers/vorming, kinderen, Oekraïners), inzet

Personele inzet scholing



Hfst 5. Kansrijk Woerden(2)



Doel 5. Kansengelijkheid kinderen (1)

- 1.1. Continueren en uitbreiden brugfunctionaris  130.000
- 2.1. Samenwerkingsagenda met tot doel verbetering samenwerking tussen gemeente, onderwijs, welzijn en jeugdhulp  35.000
- 2.2. Integrale arrangementen onderwijs/ondersteuning. Vaste casemanager Woerden Wijzer op scholen, casuïstiekbespreking, pilot beschikbaar/vrije ondersteuning in regulier/speciaal onderwijs  verschuiving maatwerk/jeugdhulp
- 2.3. Buitenschoolse opvang voor kinderen die extra aandacht, structuur en begeleiding nodig hebben (BSO+) 
- 2.4. Verkleinen overgang basisschool naar voortgezet onderwijs, o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 Via budget doel 2 basisschool gezond/vitaal 
- 3.1. Herijken verordening leerlingenvervoer: nadruk op zelfstandig reizen  Personele inzet



Doel 5. Kansengelijkheid kinderen (2)

- 4.1. Continueren kansrijke start lokale coalitie door opstellen Actieplan Kansrijke Start 2023-2025  40.965
- 5.1. Herijking onderwijsachterstandenbeleid: uitbreiding peuteropvang 5-->8 uur en taalaanbod/taalvisite, wijkgerichte aanpak onderwijsachterstanden, meer personele inzet voorschoolse educatie doelgroepeuters  192.000
- 6.1. Jongerenparticipatie door instellen jongerenraad  20.000
- 7.1.- 8.5. Uitvoeringsagenda cultuur: cultuur voor talentontwikkeling: meer muziek in de klas, maatwerkprogramma Klooster, cultuureducatie/combinatiefunctionaris cultuur  109.174
- 8.6. Jongeren in staat zelf activiteiten/evenementen te organiseren. Alleen inzet op Cruiffcourt of soortgelijke voorziening  66.500



Doel 5. Kansengelijkheid kinderen (3)

- 3.2. Opzetten pilot zelfstandig reizen door leerlingen bevorderen (bv inzet reiskoffer, fietsplan, handje helpen)  10.000
- 6.2. Kinderparticipatie door aanstellen kinderburgemeester  27.500
- 7.2. Toegang tot cultuur en sport betrekken bij Stadspas/WoerdenPas  Personele inzet
- 7.3. Intensiveren samenwerking technohub en afspraken tussen Ferm Werk, UWV, TechnoHub en Ondernemend Woerden  Personele inzet
- 7.4. Talentontwikkeling door inzet sport: uitnodigende beweeg en sportinfrastructuur en sportaanbod voor iedereen  50.000



Doel 5. Kansengelijkheid kinderen (4)

- 8.7. Meer activiteiten/evenementen georganiseerd door jongeren. Naast Cruiff Court ook andere activiteiten/voorzieningen. Begeleid door inzet makelaarsfunctie / activiteitenbudget  220.000
- 9.1. Inclusief onderwijs en waar mogelijk samenwerking onderwijs/kinderopvang faciliteren door huisvesting in 1 schoolgebouw  Budget OHV
- 9.2. Coaching thuiszitters/vroegtijdig schoolverlaters. Jongeren zonder startkwalificatie volgen t/m 27 jr. Extra inzet JIP m.b.v. grafische weergave klantreis  Budget JIP
- 10.1. Opvoed/relatieondersteuning in kaart. Opvoedbijeenkomsten ouders van kind met ander gedrag. Onderzoek/mogelijk opzetten relatiedesk  PM
- 11.1. Ondersteuning diverse fasen leven ouders beschikbaar. Aanjager/coordinator relatieversterkende activiteiten aanstellen  50.000



Hfst 6. Gezond en Vitaal Woerden(1)



Doel 1. Inwoners ondersteund langer thuis (1)

1.1. - 1.3. Uitvoering taken MOBW (opzet projecten met lichte zorg, expertise/capaciteit Woerden Wijzer voor aanvragen, regionale/lokale afspraken lokale huisvesting/ondersteuning doelgroep. Ook acties via sociale basis (o.a. indicatiefrij aanbod, ontmoeting) 200.000

2.1. Inzetten beleidsadviseur wonen en zorg (verbinding sociaal domein/wonen, woonzorginitiatieven toetsen en waar mogelijk tot uitvoer brengen 92.000

2.2. - 2.6. Realisatie minimaal 2 geclusterde woonvormen senioren, makelaars/organisaties faciliteren/informeren over geschikte huisvesting senioren, inzet op begeleiding bij verhuiscriteria en plannen, continueren programma van 'groot naar beter' 120.000

3.1. Lokaal hitteplan (zie ook leefbaar en ondernemend woerden) Personele inzet



€ 292.000

€ 734.000

€ 797.000

Doel 1. Inwoners ondersteund langer thuis (2)

3.2.- 3.4. Samenwerking bestuurders zorgaanbieders en woonsector over langer thuis wonen: bestuurlijke MAG-tafels Passende (medische) zorg, deelname project Inzet gespecialiseerde ouderengeneeskunde, informeren zorgprofessionals sociale basis 15.000

4.1. - 4.2. Mogelijkheden technologische hulpmiddelen en innovatie: bepalen wie wat doet medisch/sociaal domein 15.000

5.1. Meer inzet op eenzaamheid, o.a. door onderzoeken mogelijkheid aanjaagteams/functies in grote wooncomplexen 93.000

5.2. Verruiming aanpak Welzijn op Recept op basis van evaluatie huidige aanpak 34.000



€ 292.000

€ 734.000

€ 797.000

Doel 1. Inwoners ondersteund langer thuis (3)

5.3. Onderzoeken en opzetten dagbesteding zonder indicatie, ook voor mensen met geheugenproblematiek. Koppeling aan kunst en cultuurprojecten Via budget sociale basis

6.1. Uitbreiden mantelzorgwaardering/activiteiten, mantelzorgverklaringen t.b.v. mantelzorgwoningen/urgenties/vrijstellingen, herijken samenwerkingsafspraken t.b.v. laagdrempeliger/toegankelijker maken logeershuis 65.000

7.1. Communicatie bewustwording over ouder worden in aansluiting op landelijke campagnes landelijk budget

8.1. Inzet op meer activiteiten voor inwoners met dementie, meer wijken/dorpen dementievriendelijk en informatie over ondersteuning bij dementie 20.000



€ 292.000

€ 734.000

€ 797.000

Doel 1. Inwoners ondersteund langer thuis (4)

9.1. Ketenaanpak valpreventie met zorgverzekeraars/professionals, beweegactiviteiten 65+ers nu nog geen verhoogd valrisico (= preventie) 131.000

5.4. Borgen kunstmenu Zilver (muzikale activiteiten zorginstellingen) en aanbieden in alle zorginstellingen in Woerden 18.000



€ 292.000

€ 734.000

€ 797.000

Hfst 6. Gezond en Vitaal Woerden(2)



Doel 2. Mentale weerbaarheid jongeren

- 1.1. - 1.2. Uitbreiding projecten gericht op maatjes, informele steunfiguren (coaches) sociale basisvaardigheden en ontmoeting  100.000
- 2.1. Lokaal plan vergroten mentale gezondheid (o.a.: continueren maatwerkprogramma KUVVO, groepgericht aanbod (running therapy/grip op je dip/think op school, lesprogramma's sociale basisvaardigheden, laagdrempelige ondersteuning ouders, inzet welzijnscoach voor scholen.  190.000
- 2.2. Uitbreiding jongerenwerk o.a. talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en jongerenwerk groep 7/8 basisscholen  150.000
- 3.1. Sluitende aanpak 16-27 op gebied van wonen, werk, zorg, sociale relaties. O.a project kamers met aandacht continueren/uitbreiden, project Kwikstart, koppeling informele steunfiguren.  50.000 PM
- 2.3. Extra aandacht voor meidenwerk (zelfbeeld, groepsdruk, meidenvenijn)  25.000



Doel 3. Bevorderen gezonde leefstijl (1)

- 1.1. - 1.2. PVA lokale preventieve infrastructuur gezonde leefstijl/terugdringen gezondheidsachterstanden. Gezonde wijkaanpak/wijkgerichte aanjagers/sleutelfiguren. Leefstijlkaart updaten.  51.207
- 2.1. Preventieve voorlichting middelengebruik (roken), deelname STOPtober, combi jongerenwerk, rookvrije sportterreinen/verenigingen, meer rookvrije openbare plekken  6.401
- 3.1. Preventieve voorlichting alcoholgebruik aan leerlingen/ouders. Normaliseren 0.0 lifestyle, Dry January/Ik Pas. Alcoholvrije ontmoeting stimuleren.  Personele inzet
- 4.1. Aanpak vroegsignalering en voorkomen alcoholproblematiek en middelengebruik  Personele inzet





Doel 3. Bevorderen gezonde leefstijl (2)

- 5.1. - 5.3. Inzet op meer bewegen/minder overgewicht: Bekender maken beweegrichtlijnen, inspiratie meer bewegen, passend beweegaanbod 55+ers  33.284
- 5.4. Onderzoek mogelijkheden GLI (gezonde leefstijlinterventie) Jeugd voor kind/ouders: bevordering gezond gedrag voeding, bewegen en slapen  44.805
- 5.5. Onderzoeken mogelijkheden voor uitvoering 'Stapje Fitter' (interventie voor mensen langdurig in bijstand)  PM
- 5.6. Stimuleren interventies op scholen (o.a. via gezonde school) gericht op leerlingen en ouders  Personele inzet



Doel 4. Domein overstijgende samenwerking

- 1.1. Ontwikkeling regiobeeld en regioplan in samenwerking met regio Utrecht West, fte voor uitvoering  50.000
- 2.1. - 2.4. Intensivering samenwerking huisartsen-Woerden Wijzer-gemeente en afspraken over verwijzingen, afspraken over bredere inzet POH-ers  Budget Woerden Wijzer



Hfst 7. Gezond en Vitaal Woerden(1)



Doel 1. Leefomgeving sporten/bewegen/ontmoeten (1)

Ontwikkelen digitale kaart: weergave accommodaties/evenemententerreinen/sport/recreatieroutes. In beeld brengen wat er al is. QR codes in openbare ruimte voor informeel gebruik, publiciteitscampagne

1.1. -
1.2.



25.604

Onderzoek behoefte per wijk voor gezondere leefomgeving/vergroening, pilots uitwerken in cocreatie inwoners/bedrijven/maatschappelijk partners

2.1. -
2.4.



Zie 1.1-1.2.

Bij besluitvorming fysieke leefomgeving inzet gezonde leefomgeving (gezondheidsbevordering: groen/bewegen/ontmoeten en gezondheidsbescherming: gezonde geluid/luchtkwaliteit)

2.5.



Personele inzet

Lokaal hitteplan (zie ook thema gezond en vitaal)

2.6.



Personele inzet

Inzet BOW op verbinding ondernemers/Sociaal Domein. Bekendheid/waardering betrokken ondernemen: kennissessies, campagnes, podium betrokken ondernemers, Woerden werkt mee week, NL doet, dag v/d betrokken ondernemer. Samenwerking Hart voor Woerden/BOW intensiveren

3.1.



65.000



Doel 1. Leefomgeving sporten/bewegen/ontmoeten (2)

Domeinoverstijgend strategisch overleg over meerjarenvisie m.b.t. groei Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. Onderwijs/ontmoetingsplaatsen/sport/cultuur

4.1.



Personele inzet

Bouwen digitaal platform cultuur, onderzoeken of platform is uit te breiden voor sport, welzijn, recreatie en onderwijs

5.1.



PM

Sport/cultuur toegankelijker voor jongeren/minima. Verkennen samenwerking Jeugdfonds sport/cultuur en jeugd educatiefonds. Verkennen gezamenlijke programmeringen sport/cultuur, in wegingscriteria subsidies mogelijkheden samenwerking sport/cultuur opnemen.

5.2.



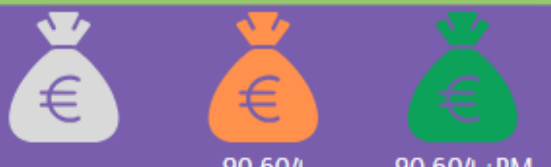
PM

Aansluiting sport/cultuur/bedrijfsleven bij maatsjesprojecten, inzet werven meer vrijwilligers cultuurorganisaties o.a. door inzet museumkisten, meer bekendheid aanbod op maat.

6.1.



PM



Doel 4. Aansluiting zorg/veiligheid (1)

Implementatie nieuwe wet Wet Aanpak Meervoudige Problematiek (WAMS)

1.1.



Uitbreiding piket Woerden Wijzer zodat inwoners met zorgen veiligheid snel terecht kunnen. Meer bekendheid meldcode veiligheid: bijeenkomsten/gesprekstraining scholen/medisch domein

2.1. -
2.2.



85.000

Uitbreiding inzet bemoeizorg (Erop af team) Woerden Wijzer voor ondersteuning complexe problematiek

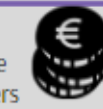
3.1.



50.000

Maatwerkbudget beschikbaar voor financiering creatieve oplossingen die wet/kaderoverstijgend zijn om inwoners op maat te helpen

3.2.



50.000

Beleidskader aanpak woonhygienische problematiek (hoarding/vervuiling): integrale aanpak SD en veiligheid

3.3.



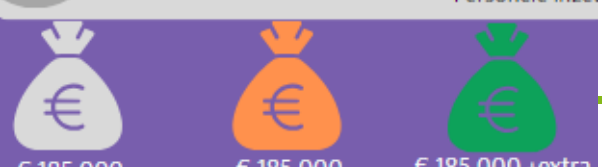
40.000

Beschikbaarheidswijzer als tool om snel passende hulp te vinden/ in te zetten. afspraken over bewust wel/niet ingrijpen in zorg/veiligheidssituaties

4.1.



Personele inzet



Doel 4. Aansluiting zorg/veiligheid (2)

Uitvoeren plan van aanpak regionale agenda Jeugd

4.2.



Personele inzet

Samenwerking Woerden Wijzer/PGA versterken, inzet escalatieladder en effectieve overlegstructuur bij casuïstiek met multiproblematiek.

5.1.



Personele inzet

Uitvoering SPUK 3 milieuvoorzieningen in U16 verband

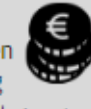
6.1



Personele inzet

Inzet op kleinschalige en gezinsgerichte opvang en passende sluitende zorgvormen voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben.

7.1



Personele inzet

Onderzoeken uitbreiding crisisopvang voor dak/thuislozen in Woerden

3.4.



Personele inzet



Hfst 8. Regie

8.5. Regie

- 1.1. - 2.1. Kwaliteitsmonitor en doorontwikkeling monitoring  80.000
- 3.1-3.4 Inwoners/ervaringsdeskundigen betrekken bij initiatieven/beleidsontwikkeling via klankbordgroepen en digitaal initiatievenplatform  25.000
- 4.1 Doorlopend betrekken partners door MAG-tafels, bijeenkomsten en gesprekken  15.000
- 5.1 Instellen Projectbudget Hervormingsagenda met niet bestede middelen hervormingsagenda Jeugd (door uitstel besluitvorming)  600.000 (eenmalig)
- 6.1 Implementatie MAG en intervisie en training leidende principes en positieve gezondheid  15.000
- 7.1-7.2 Training positieve gezondheid voor medewerkers en vrijwilligers professionele, maatschappelijke en culturele organisaties  30.000



€ 80.000



€ 120.000



€ 165.000

€ 600.000 (eenmalig)

Bijlage 1. Afwegingskader scenario's

Afwegingsmatrix

De criteria waaraan we de zoekrichtingen hebben gewogen zijn zoveel mogelijk objectief gemaakt. Hieronder is per onderdeel gedefinieerd hoe tot de score is gekomen. Er is als volgt gescoord:

Score	Maatschappelijke impact	Bijdrage wettelijke kaders/bestuurlijke afspraken	Uitvoerbaarheid	Past binnen brede SPUK	Hoog risico waterbedeffect bij niet uitvoeren
+/+	Zeer groot	Volledig	Geen beperkingen	Volledig	Groot risico
+/-	Groot	Gedeeltelijk	Enige beperkingen	Gedeeltelijk	Beperkt risico
-/-	Beperkt	Niet	Veel beperkingen	Niet	Geen risico

Nadere toelichting afwegingsmatrix

1. Mate van zichtbaar effect in de samenleving

Bij het bepalen van de maatschappelijke impact wegen we de volgende effecten mee:

- Is er draagvlak voor de maatregel onder inwoners, participatieraad, maatschappelijke partners?
- Levert doorvoeren van de actie in belangrijke mate een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners?
- Heeft doorvoeren van de actie een preventieve werking waarmee mogelijke inzet van zwaardere ondersteuning wordt voorkomen?

2. Bijdrage aan wettelijke kaders/bestuurlijke afspraken

Recent is de hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. Ook is de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang doorgevoerd. Vanuit beide wettelijke verplichtingen komen taken naar de gemeente toe die noodzakelijk zijn om uit te voeren. In het geval van de hervormingsagenda zijn hier ook bezuinigingen aan verbonden. Niet uitvoeren van deze verplichtingen levert daardoor een financieel risico op. De acties zijn daarom gescoord op de volgende criteria:

- Dragen de acties bij aan realisatie van de maatregelen vanuit de hervormingsagenda Jeugd?
- Dragen de acties bij aan opvang van de doelgroep vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Woerden?

3. Uitvoerbaarheid

Uitvoerbaarheid van de acties is een belangrijk criterium. Zeker in deze tijden van schaarste aan met name capaciteit. Er zijn een aantal manieren om met die schaarste om te gaan. Zoals het bijstellen van de ambities of het temporiseren (wegzetten in de tijd) van benodigde acties. Ook kan de gemeente ervoor kiezen nog meer over te laten aan partners en zelf (nog meer) de regie op uitvoering van de acties te voeren.

Met dit in ons achterhoofd hebben wij de maatregelen getoetst aan de volgende criteria:

- Is er capaciteit binnen de ambtelijke organisatie om de actie uit te voeren?
- En/of is er budget om de actie door maatschappelijke partner te laten uitvoeren?
- Heeft de betreffende maatschappelijke partner hiervoor capaciteit beschikbaar?

4. Brede SPUK (GALA/IZA)

Landelijk is het gezond en actief leven akkoord (GALA) gesloten. Het Rijk stelt een specifieke uitkering beschikbaar voor uitvoering van acties die bijdragen aan een gezond en actief leven. Er is breed draagvlak voor deze regeling. Gemeenten wordt gevraagd een plan van aanpak in te dienen voor de financiële bijdrage (de brede SPUK) vanuit het Rijk. Het is een keuze om de aanvraag wel of niet te doen, maar gezien het grote draagvlak onder partners is het politiek en maatschappelijk zeer lastig uit te leggen als de gemeente deze gelden laat liggen.

5. Waterbedeffect bij niet uitvoeren

We spreken van een waterbedeffect als een actie op de korte termijn een financieel voordeel oplevert (omdat je de kosten voor het uitvoeren van de actie niet maakt) maar de kans aannemelijk is dat op de langere termijn de kosten (op andere gebieden) toenemen. Als we bijvoorbeeld niet investeren in vrij-toegankelijk groepsaanbod voor beginnende dementie of ondersteuning van mantelzorgers besparen we hier op korte termijn kosten mee. Op de langere termijn is het effect dat deze inwoners overbelast raken of niet op tijd ondersteund worden waardoor problematiek toeneemt en zij meer en zwaardere zorg nodig hebben.

De weging op deze criteria heeft geleid tot een indeling van de maatregelen in de 3 scenario's:

Scenario 1 Basis Plus

Scenario 2 Basis Plus en beperkte ambities

Scenario 3 Optimaal investeren