



Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Ambitie

Zoveel mogelijk inwoners - zowel jongeren als volwassenen- zijn zelfredzaam. Ze hebben een baan, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd en beschermd in een fijne omgeving. Wij stimuleren deze zelfredzaamheid waar mogelijk door zowel individu als omgeving te ondersteunen. Dit doen we door onderwijs, (vrijwilligers)werk en talenten te stimuleren, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, een rijk verenigingsleven te faciliteren en door een gezond leefklimaat na te streven.

We streven naar een omgeving waar plek is voor iedereen en waar mensen er voor elkaar zijn. Is ondersteuning nodig, dan is er een passend aanbod dat bij voorkeur zo snel en zo licht mogelijk wordt ingezet. Investeren in het voorliggend veld (alle ondersteuning die vrij te benaderen is, zonder doorverwijzing e.d.) is een speerpunt. Dat doen we uiteraard zoveel mogelijk samen met onze partners. Aanwezigheid in de kernen en nauw in contact staan met de sociale omgeving van de kern hoort daar bij. We leveren zoveel mogelijk maatwerk en we durven onderscheid te maken tussen de kernen.

Voor een bepaalde groep mensen, in alle leeftijdscategorieën, is zelfredzaamheid een te hoog doel. Die bieden we als gemeente hulp (WMO, Jeugd, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen). Deze hulp

is kwalitatief goed, makkelijk vindbaar en dichtbij. Is er sprake van meerdere problemen in één gezin dan benaderen we die in onderlinge samenhang.

Daarnaast zorgen we ook dat er meer ruimte komt voor inhoudelijke goede hulp. Dat doen we door de administratieve lasten en regeldruk voor inwoners, zorgaanbieders en onszelf terug te dringen. Het beschikbare budget bij Jeugd heeft nadrukkelijk de aandacht.

Randvoorwaarden

- De inzet van de professionele partners, vrijwilligers en mantelzorgers en de onderlinge samenwerking
- De "ruimte om buiten de lijntjes te kunnen kleuren":
 - om het eventuele onderscheid te kunnen maken tussen de kernen
 - om het gewenste maatwerk te kunnen leveren
 - om risico's te durven nemen en te experimenteren

Risico's:

Het beschikbare budget voor het sociaal domein. Vooral het budget op jeugd heeft de aandacht. Verdiepend onderzoek naar de opbouw van de kosten moet handvatten en inzichten geven voor de toekomst.



Strategisch doel:

Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Moerdijk zijn zelfredzaam

Operationeel doel:

Stimuleren dat jongeren MBO2-diploma halen en we ondersteunen degenen die dat nodig hebben bij het halen van hun diploma

Operationeel doel:

Stimuleren en ondersteunen van inwoners om langer in het eigen huis te kunnen blijven

Operationeel doel:

Kans op economische en sociale zelfredzaamheid vergroten door onderwijs, begeleiding en (vrijwilligers)werk

Operationeel doel:

Stimuleren van talenten door middel van een divers vrijetijdsaanbod (sport, cultuur, verenigingsleven etc.)

Strategisch doel:

Gemeente Moerdijk is een gezonde samenleving waar plek is voor alle inwoners, waar inwoners meedoen en er als vanzelfsprekend voor elkaar zijn

Operationeel doel:

Stimuleren van een gezond leefklimaat en een gezonde levensstijl

Operationeel doel:

Inwoners weten hoe ze elkaar kunnen vinden en kunnen helpen. (Huizen van de Wijk, vrijwilligers etc.). De informatie daarover is gemakkelijk vindbaar en dichtbij (zowel digitaal als fysiek)

Operationeel doel:

Bereiken van meer mantelzorgers, we ondersteunen en waarderen hen

Operationeel doel:

Voor alle inwoners, dus ook inwoners die niet geheel zelfredzaam zijn (statushouders, mensen met een psychiatrische achtergrond, licht verstandelijke beperking, eenzamen, armoedeproblemen etc.) is een plek in onze gemeente. Zij voelen zich prettig in hun omgeving

Strategisch doel:

Inwoners die onze ondersteuning nodig hebben, bieden we een passend aanbod dat bij voorkeur zo licht en zo snel mogelijk wordt ingezet

Operationeel doel:

Gemeente, professionals, vrijwilligersorganisaties en inwoners werken nauw samen om gezamenlijk, in samenhang en zo vroeg mogelijk tot passende ondersteuning te komen

Operationeel doel:

Als gemeente en partners zijn we zichtbaar in de verschillende kernen, we zijn in contact met inwoners en pakken signalen adequaat op

Operationeel doel:

We stimuleren en faciliteren professionals, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en inwoners om hun maatschappelijke rol te vervullen en signalen op te vangen

Operationeel doel:

Versterking van het zgn. 'voorliggend veld' (alle ondersteuning die voor iedereen vrij te benaderen is, zonder doorverwijzing; algemeen maatschappelijk werk, Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk, de wijkzuster, Centrum Jeugd en Gezin etc.)

Strategisch doel:

De hulp van de gemeente is kwalitatief goed, gemakkelijk vindbaar en dichtbij

Operationeel doel:

De kwaliteit van de hulp staat voorop

Operationeel doel:

We pakken de hulp zo vroeg mogelijk op en doen dat in samenhang samen met onze partners

Operationeel doel:

We geven de specifiek wettelijke taak rondom de veiligheid van kinderen verder vorm

Operationeel doel:

De inwoners weten hoe ze onze hulp kunnen vinden. De informatie daarover is makkelijk te vinden en dichtbij, zowel digitaal als fysiek

Operationeel doel:

Er is meer ruimte voor inhoudelijke goede hulp door het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk voor inwoners, zorgaanbieders en gemeente

Prestaties in 2019

- We organiseren en realiseren een sluitende doorstroming van onderwijs naar de arbeidsmarkt voor jongeren voor wie MBO-2 niet haalbaar is. Bijvoorbeeld jongeren op praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
- We maken een plan van aanpak om de ondersteuning van laaggeletterden te intensiveren
- We verstrekken onder andere 52 dienstencheques voor huishoudelijke ondersteuning om het werk van mantelzorgers te verlichten
- We borgen de inzet van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster
- We starten een haalbaarheidsonderzoek naar een zorgvoorziening ten behoeve van respijtzorg
- We verbeteren de informatie en advies aan mantelzorgers via een nieuw te ontwikkelen website en andere communicatiekanalen
- We versterken het lokale netwerk rondom Huizen van de Wijk
- We leggen in samenwerking met de vele partijen in het veld (o.a. onderwijs, GGD, horeca, BOA's, Novadic Kentron) de laatste hand aan het preventie- en handhavingsplan alcohol, (soft) drugs en roken 2019 – 2022; Daarna start de uitvoering
- We geven samen met de GGD en andere organisaties uitvoering aan de overall gezondheidsbevorderende en preventieve activiteiten om een gezonde leefstijl onder alle doelgroepen in Moerdijk te verbeteren
- We zetten in op een effectieve samenwerking voor de veiligheid van jeugdigen in de regio West-Brabant – West met het streven de veiligheidsketen te verkorten
- We investeren in de 'huisartsenroute', als doorverwijzer naar de niet- vrij toegankelijke zorg en intensivering samenwerking met het CJG
- We hebben meer inzicht in de kosten voor Jeugdhulp door de afronding van het verdiepend onderzoek
- We richten schuldhulpverlening beter in. We willen het voorveld toegankelijker maken voor onze inwoners
- We geven uitvoering aan het project "Vroeg er op af": Een samenwerking met wooncorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars, Werkplein Hart van West-Brabant enz. om mensen met schulden eerder te signaleren en eerder hulp te bieden
- We versterken de regionale samenwerking op het gebied van inkomensondersteuning. Er wordt een regionaal beleidsplan opgesteld
- We versterken de integrale samenwerking tussen Participatiewet, WMO en Jeugd. Dit doen we door elkaar beter te informeren over elkaars vakgebied

waardoor nog sneller de verbinding wordt gelegd

- We stellen een armoederegisseur aan
- We zetten de medewerkers van Sport en Welzijn (Jongerenwerkers, buursportcoaches ed.) ook in op de doelgroep minima. Bijvoorbeeld door een samenwerking met de middelbare scholen, bijvoorbeeld via een financieel spreekuur op school. Het doel is om jongeren de regie over hun leven weer te laten herpakken

Nieuwe ontwikkelingen

- Digitalisering leidt mogelijk tot een tweedeling in de samenleving: digitaal en niet-digitaal wat kan leiden tot meedoen en niet mee kunnen doen
- Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe verantwoordelijkheden zullen in de toekomst meer middelen vragen
- Door vergrijzing zal er meer ondersteuning nodig zijn en er is een toenemende zware problematiek, waar sociale veiligheid soms in het geding is
- De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen van mensen met een psychiatrische achtergrond en/of licht verstandelijke beperking
- De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvang
- Ondanks alle inspanningen een toename van de niet vrij toegankelijke jeugdhulp, dat wil zeggen jeugdhulp die een doorverwijzing vergt
- Vergrijzing, zeker in kleine kernen, zet de zelfredzaamheid van mensen onder druk en kan leiden tot toenemende eenzaamheid

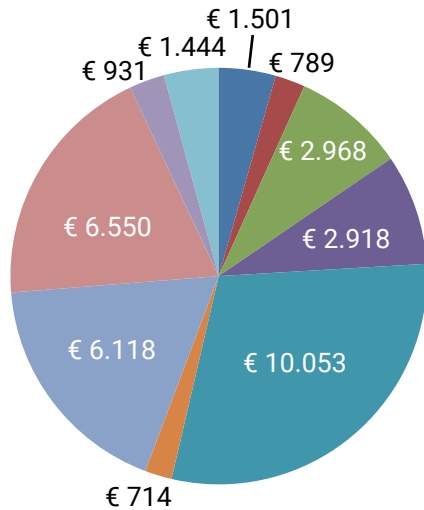
Effectindicatoren

- Het jaarlijks aantal nieuwe vroegtijdige schoolverlaters daalt naar 38 in 2019, (van 41 in 2016) (procentueel gelijk aan landelijk streven)
- Waardering mantelzorgers
- Waardering cliënten in cliëntervaringsonderzoek: over 2018 willen we dezelfde waardering krijgen als in 2017. In 2019 streven we naar een hogere waardering

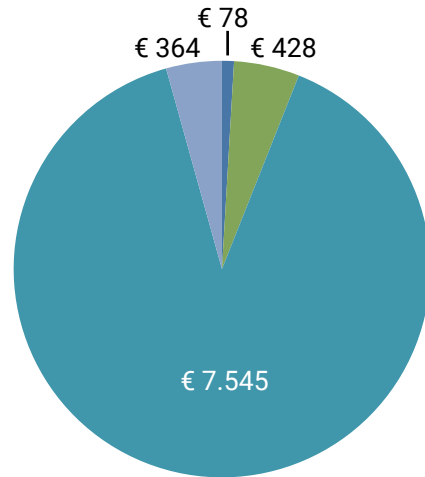
LASTEN EN BATEN 2019

bedragen x € 1.000

LASTEN: € 33.986



BATEN € 8.416



- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- 5.6 Media
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (sociaal domein)
- 6.2 Wijkteams (sociaal domein)
- 6.3 Inkomensregelingen (sociaal domein)
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (sociaal domein)
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (sociaal domein)
- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (sociaal domein)
- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (sociaal domein)
- 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (sociaal domein)
- 7.1 Volksgezondheid

OVERZICHT TAAKVELDEN

Onderdeel (bedragen x € 1.000)	Begroting 2018			Begroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022
4. Onderwijs									
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.426	-101	1.326	1.501	-78	1.423	1.423	1.393	1.393
5. Sport, cultuur en recreatie									
5.6 Media	789	0	789	789	0	789	789	789	789
6. Sociaal domein									
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.051	-430	2.621	2.968	-428	2.539	2.530	2.518	2.518
6.2 Wijkteams	2.981	0	2.981	2.918	0	2.918	2.918	2.918	2.918
6.3 Inkomensregelingen	10.109	-6.649	3.460	10.053	-7.545	2.508	2.487	2.506	2.535
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	706	0	706	714	0	714	714	714	714
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	5.978	-345	5.633	6.118	-364	5.754	5.754	5.755	5.755
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.922	0	5.922	6.550	0	6.550	6.610	6.610	6.610
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	138	0	138	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	931	0	931	931	0	931	931	931	931
7. Volksgezondheid en milieu									
7.1 Volksgezondheid	1.463	0	1.463	1.444	0	1.444	1.443	1.443	1.443
Saldo van baten en lasten voor bestemming	33.495	-7.525	25.970	33.986	-8.416	25.570	25.600	25.578	25.606
0.10 Mutaties reserves	0	-88	-88	0	-88	-88	-88	-88	-88
Saldo van baten en lasten na bestemming	33.495	-7.613	25.882	33.986	-8.504	25.482	25.512	25.490	25.518

ANALYSE PROGRAMMA 4

Baten en Lasten Programma 4 (Cijfers x € 1.000)	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal Lasten	34.749	33.495	33.986	34.015	33.993	34.021
Totaal Baten	-9.000	-7.525	-8.416	-8.416	-8.416	-8.416
Resultaat voor bestemming	25.749	25.970	25.570	25.600	25.578	25.606
Storting in reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-95	-88	-88	-88	-88	-88
Resultaat na bestemming	25.654	25.883	25.483	25.512	25.490	25.518
Verklaring verschillen resultaat voor bestemming:						
Verdeling indirecte kosten (ged.)			73	N		
Kapitaallasten			32	V		
Overige verschillen			441	V		
Vershil t.o.v. 2018			400	V		

Analyse van de verschillen t.o.v. de begroting 2018

Verdeling indirecte kosten

Vanaf de begroting 2017 wordt niet meer gewerkt met kostenplaatsen vanwege een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Een groot deel van de indirecte kosten wordt nu rechtstreeks geraamd op programma 5 als overheadkosten. Dit betreft alle apparaatskosten van de ondersteunende afdelingen, de kosten van huisvesting, automatisering e.d. De personeelskosten van de primaire afdelingen worden nog wel verdeeld over de diverse programma's in de begroting via toerekening aan de producten c.q. taakvelden, aan de hand van de verwachte urenbesteding in 2019.

Ten opzichte van 2018 valt deze toerekening in 2019 € 72.000 nadeliger uit. Dit betreft grotendeels een aanpassing van de personeelskosten op basis van de Cao 2017-2018 die in 2018 als een stelpost in programma 5 is verwerkt. In 2019 zijn deze meerkosten wel rechtstreeks aan de juiste programma's toegerekend.

Toelichting kapitaallasten

Zie ook de algemene toelichting op dit onderdeel in programma 1.

Het voordelig verschil van € 32.000 betreft grotendeels lagere rentelasten, vanwege de verlaging van het rente-omslagpercentage.

Toelichting overige verschillen

De overige verschillen bedragen per saldo € 441.000 voordelig. De belangrijkste verschillen t.o.v. 2018 zijn:

- Leerlingenvervoer € 150.000 N
De kosten van leerlingenvervoer zijn hoger geraamd op basis van de werkelijke kosten 2017 en de kostenontwikkeling in de eerste maanden.
- Uitkeringen Participatiewet € 1.130.000 V
De te verstrekken uitkeringen (bijstand en IOAW) zijn lager geraamd op basis van de begroting 2019 van het Werkplein (€ 230.000 V), dit is een afname van 3%. De van het rijk te ontvangen bijdrage (BUIG-uitkering) is gebaseerd op de toekenning voor 2018, en is fors hoger (€ 900.000 V). Dit is een gevolg van de invoering van het objectieve verdeelmodel, hierbij is er geen relatie met de werkelijke kosten in voorgaande jaren (historisch verdeelmodel).
- Bijdrage aan het Werkplein € 220.000 N
De bijdrage in de apparaatskosten van het Werkplein is op basis van de begroting 2019 van het Werkplein verhoogd. Dit is naast gestegen loonkosten vanwege de Cao-aanpassingen in 2017 en 2018 mede een gevolg van een vooraf overeengekomen bijstelling van de verdeelsleutel.
- Opvang vluchtelingen € 106.000 V
De kosten voor opvang van vluchtelingen zijn ruim € 100.000 lager geraamd. De reguliere bijdrage aan de uitvoerende stichting en de daarmee samenhangende rijksbijdrage is per saldo € 50.000 voordeliger, omdat de toestroom van vluchtelingen aanzienlijk is afgenomen. Daarnaast is in 2018 een eenmalig budget opgevoerd van € 56.000 via de resultaatbestemming 2017, bedoeld voor verdere begeleiding van statushouders. Voor 2019 is hiervoor geen budget geraamd.
- Bijdragen t.b.v. onderwijs € 86.000 V
Ten opzichte van 2018 zijn er geen bijdragen geraamd voor onderwijsbegeleiding (€ 50.000; deze bijdrage is stapsgewijs afgebouwd) en voor bestrijding van onderwijsachterstanden (€ 36.000; o.b.v. de Lokaal Educatieve Agenda voorlopig alleen geraamd voor 2018).

- Sociaal domein € 407.000 N

Eenzijds zijn de kosten van de onderdelen jeugd en Wmo gedaald (€ 221.000 V; met name de bijdrage voor beschermd wonen), anderzijds is de verrekening met de reserve sociaal domein € 628.000 nadeliger. Dit laatste is een gevolg van een toename van de rijksbijdrage via het gemeentefonds en van de afbouw van de budgetneutrale verwerking in de begroting; voor 2019 wordt 1/3e deel van het tekort verrekend met de reserve sociaal domein, in 2018 was dit nog 2/3e deel. Het geraamde tekort voor 2019 bedraagt na verwerking van de hogere bijdrage uit het gemeentefonds (o.b.v. de meicirculaire 2018) € 180.000, hiervan wordt 1/3e deel (€ 60.000) verrekend met de reserve.

Een toelichting op de uitkering uit het gemeentefonds is opgenomen onder programma 5.

- Onderhoud accommodaties € 50.000 N

In 2018 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (M.O.P.) voor de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Voor een aantal accommodaties (o.a. MFC De Parel en gemeenschapshuis De Zevensprong) is als gevolg hiervan de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen verhoogd.

- Volksgezondheid € 63.000 N

De bijdrage aan de G.G.D. is per saldo € 63.000 hoger. Dit is een gevolg van een wijziging van de kostentoekening aan het basistakenpakket en eventuele plustaken; voor Moerdijk heeft dit een nadelig effect

Resteert nog een voordelig verschil ter grootte van € 9.000. Dit bestaat uit een aantal kleinere aanpassingen.

Mutaties reserves

Onderstaand een opsomming van de mutaties 2019 m.b.t. diverse reserves die het uiteindelijke resultaat beïnvloeden. Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 5. Een vergelijking met 2018 is niet zinvol omdat de activiteiten per jaar meestal verschillend zijn.

Stortingen: Geen

Onttrekkingen:

- Onttrekking aan de brutoreserve t.b.v. afschrijvingslast bouw nieuw MFC Fijnaart € 88.000

VERBONDEN PARTIJEN

Aan de realisatie van de doelstellingen "Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben" leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage:

- Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
- Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
- Stichting Openbare Onderwijs West-Brabant
- Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf 'Verbonden Partijen'.