

Begroting uitgaven en inkomsten nieuw beleid Wmo 2009 - 2011

(alleen onderwerpen die extra Wmo-middelen vergen)

Inkomsten Wmo	2009	2010	2011
Integratie uitkering Wmo, € 1,205 miljoen, waarvan nieuw en nog niet bestemd deel (reeds bestemde deel is voor Hbh, pgb's, mantelzorg, etc.)	320.000	320.000	320.000
Alg. uitkering: accres tbv Centrum Jeugd en Gezin	42.500	63.750	85.000
Alg. uitkering: accres tbv Elektronisch kinddossier/Verwijsindex	8.500	12.750	17.000
Brede doeluitkering CJG, Wmo-deel (overig deel betreft Jgz)	66.652	86.943	110.075
Extra inzetbaar, raad 1 april 2008 (in Voorjaarsnota en Kadernota)	34.000	34.000	34.000
Totaal inzetbaar voor nieuw beleid + wettelijke taken	471.652	517.443	566.075

Uitgaven Wmo - Algemeen	2009	2010	2011
Monitor, incl. uitbreiding (raadsbesluit 1 april: extra € 11.000)	26.000	26.000	26.000
Versterken regie+OGGZ-beleid, monitoring (raad: 1 april + 13.000)	72.778	72.778	72.778
Totaal algemene uitgaven (hiervan 24.000 via extra middelen raad)	98.778	98.778	98.778

Prestatieveld 1: sociale samenhang en leefbaarheid	2009	2010	2011
Alle acties worden uitgevoerd via bestaande of projectmiddelen (VROM, OW, Soza, JZ, P&O, WO)	0	0	0
Totaal uitgaven nieuw beleid + wettelijke taken	0	0	0

Prestatieveld 2: Preventie gericht op ondersteuning jeugd en ouders

	2009	2010	2011
Aanbod opvoedingsondersteuning, licht pedagogische zorg	40.000	40.000	40.000
Netwerk 0-12 jaar: casuïstiek (kosten coordinatie)	5.000	5.000	5.000
Netwerk 0-12 jaar: notitie beleid+ vervolgitvoering	5.000	5.000	5.000
Opleiding sportbegeleiders (tbv betere signalering risico's/problemen)	0	0	5.000
Onderzoek behoefte, draagvlak, haalbaarheid tieneropvang	0	3.500	pm
Invoering Ekd (dekking GGD-begroting + daarnaast:)	10.000	10.000	10.000
Invoering Verwijsindex risicojongeren medio 2009	7.500	10.000	10.000
Realiseren Centrum Jeugd en Gezin, medio 2010	5000	65.000	100.000
Integratie JGZ 0-19 jaar	pm	pm	pm
Sluitende aanpak multi-probleemgezinnen	15.000	15.000	15.000
Herijken speerpunten jeugdbeleid	5.000	5.000	5000
Notitie jeugdbeleid 12+: herijken speerpunten	5.000	5.000	5000
Realiseren voorzieningen voor jongeren (b.v. JOP's)	10.000	10.000	10000
Totaal uitgaven nieuw beleid + wettelijke taken	107.500	173.500	210.000
Budget: Bdu CJG, onderdeel Wmo (incl. index 2008 Min. J&G)	66.652	86.943	110.075
Budget: accres Gem.fonds tbv CJG	42.500	63.750	85.000
Budget: accres Gem.fonds tbv Ekd/VIR	8.500	12.750	17.000
Budget: eenmalig extra toevoeging gem.fonds tbv Ekd/VIR			
Totaal budget Wmo Jeugd	117.652	163.443	212.075
Restbudget	10.152	-10.057	2.075

Prestatieveld 3: Informatie, advies & clientondersteuning			
	2009	2010	2011
Preventieve huisbezoeken (raadsbesluit 1 april: + 10.000), overige kosten uit bestaande middelen	10.000	10.000	10.000
Lokaal Wmo-loket	30.000	30.000	30.000
Uitbreiden mogelijkheden loket mbt afhandeling aanvragen ondersteuning aan loket	5.000	5.000	5.000
Advies al dan niet voortzetten digitaal loket (Zorgwijzer)	2.500	2.500	2.500
Vormgeven samenwerking Wormerland, Oostzaan mbt Wmo-loket, indicatiestelling, etc	pm	pm	pm
Advies vormgeving coordinatie Wmo-loket	0	pm	pm
Sociaal raadslieden	12.336	12.336	12.336
Totaal uitgaven nieuw beleid + wettelijke taken	59.836	59.836	59.836

Prestatieveld 4: Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers			
	2009	2010	2011
Mantelzorg: communicatieplan, coordinatie + vraaggestuurd aanbod ondersteuningsmogelijkheden, waardering voor mantelzorgers (dekking: eenm. mantelzorgimpuls VWS: 51.000)	31.500	31.500	31.500
Extra bebouwingsmogelijkheden voor mantelzorgers, tbv medische advisering	2.000	2.000	2.000
Vormgeven steunpunt vrijwilligers tbv informatie en advies	5.000	5.000	5.000
Matchen vrijwilligers en vacatures vrijwilligerswerk	0	10.000	10.000
Ontwikkelen ondersteuningsaanbod vrijwilligers	8.000	8.000	8.000
Waardering vrijwilligers (activiteit, b.v. make a difference day)	3.000	3.000	3.000
Totaal uitgaven nieuw beleid + wettelijke taken	49.500	59.500	59.500

Prestatieveld 5: Bevorderen deelname aan maatschappelijk verkeer + zelfstandig functioneren mensen met beperking, chronisch psychisch en psychosociaal probleem

	2009	2010	2011
Alle overige acties worden uitgevoerd via bestaande, externe of extra middelen, b.v. provincie, ISV	0	0	0
Totaal uitgaven nieuw beleid + wettelijke taken	0	0	0

Prestatieveld 6: Verlenen voorzieningen aan mensen met een beperking e.d. t.b.v. behouden/bevorderen zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer

	2009	2010	2011
Verbeteren processen indicatiestellingen en controles RIO	36.671	0	0
Uitbreiding Hulp bij huishouden / vergroten tevredenheid n.a.v. resultaten klanttevredenheidsonderzoek (kto)	40.000	40.000	40.000
Verbetering vervoer zorgvragers n.a.v. kto)	40.000	40.000	40.000
Aanbesteding aanvullend openbaar vervoer (per maart 2011)	0	pm	pm
Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers	6.000	6.000	6.000
Totaal uitgaven nieuw beleid + wettelijke taken	122.671	86.000	86.000

Prestatievelden 7, 8 en 9: Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid

	2009	2010	2011
Beleidsregels zorgvernieuwingsprojecten	3.000	3.000	3.000
Vormgeven nazorg (lokale begeleiding na uitstroom instelling)	0	pm	pm
Uitvoeren convenant OGGZ (middelen centrumgemeenten plus:)	8.100	8.100	8.100
Vormgeven ketensamenwerking bij signalen en hulpverlening probleemsituaties (b.v. hometeam)	10000	10.000	10000
Participatie en inspraak van doelgroep bij beleid	8.000	8.000	8.000
Implementeren RAAK (integrale aanpak kindermishandeling) (middelen centrumgemeente plus uit middelen Bdu CJG:)	4.000	4.000	4.000
Totaal uitgaven nieuw beleid + wettelijke taken	33.100	33.100	33.100

Totaal geraamde uitgaven prestatieveld 1 t/m 9 plus algemeen	471.385	510.714	547.214
Totaal beschikbaar budget	471.652	517.443	566.075
Overschot op budget	267	6.729	18.861