

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Sociaal

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse en M. Sikkes -van den Berg

Concerndirecteur: M. Pronk

Visie / strategisch doel

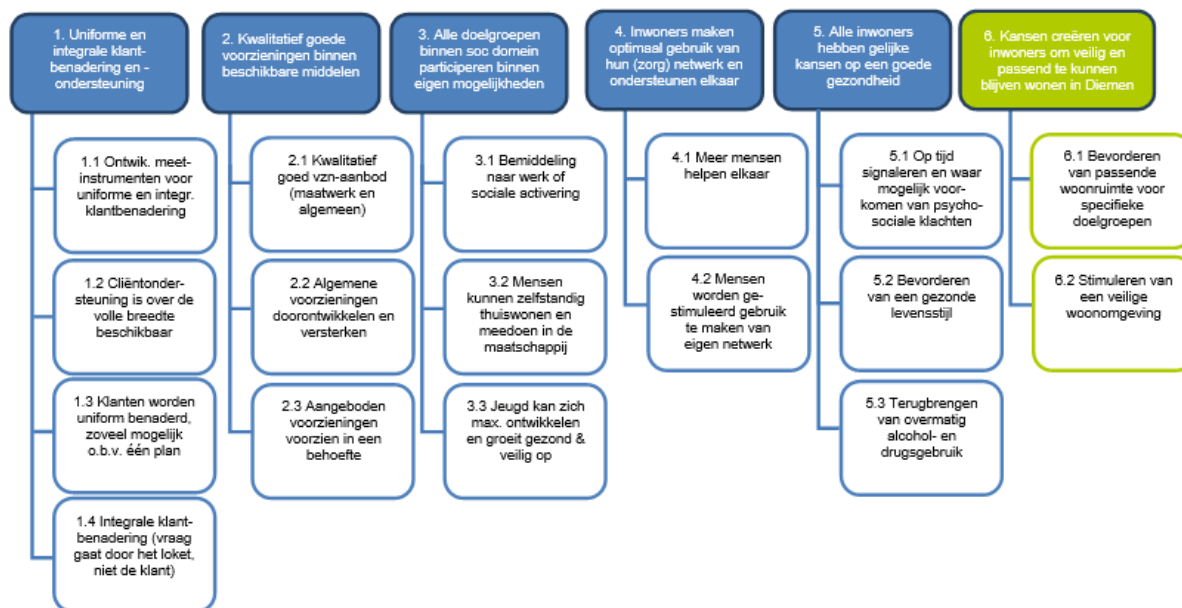
We willen in Diemen zo dicht bij de burger als mogelijk een kwalitatief goed aanbod van informatie, advies en ondersteuning op het terrein van het sociaal domein. Dat doen we vanuit het perspectief van de inwoners in Diemen. In de nota Sociaal Domein 2020-2023 zijn ambities en plannen integraal vastgelegd op het gebied van een kansrijke start voor de jeugd, gezondheid, sociale, maatschappelijke en economische participatie en een veilige leefomgeving voor iedereen. In dit programma komen deze onderdelen terug.

De uitdaging binnen het sociaal domein ligt de komende jaren in het verder ontwikkelen van een integrale dienstverlening. We willen de communicatie vanuit de gemeente verbeteren en daarmee ook de toegang tot de voorzieningen. Het versterken en vitaal houden van de samenwerking in het netwerk en het bereiken van inwoners die (nog) niet goed in beeld zijn, staan ook hoog op onze prioriteitenlijst.

De belangrijkste pijlers onder het beleid:

1. We werken vanuit de effecten die we voor de inwoner willen bereiken. Wetgeving ondersteunt daarbij, maar toepassing van de wet is geen doel op zich. De privacy van mensen is een groot goed. Uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is en in overleg met de betrokken inwoner(s). De inwoners zijn onze spiegel en ons klankbord, daarom vragen we ze regelmatig naar hun ideeën en ervaringen bij de totstandkoming van het beleid.
2. We werken preventief, we willen voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Ondersteuning moet daarom goed toegankelijk zijn voor inwoners.
3. Wanneer mensen hulp en ondersteuning nodig hebben, zoeken we naar oplossingen om hun situatie te verbeteren.
4. We zorgen voor een zo goed mogelijk samenspel tussen de zorg die geleverd wordt door professionals (formele zorg) en de zorg door familie, vrienden, burens of vrijwilligers (informele zorg).

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

- Algemene Subsidieverordening Diemen 2018;
- Beleidsnota Diversiteit 2020;
- Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Samen Diemen";
- Beleidsnota Wet inburgering (Medio 2021);
- Beleidsplan participatiewet;
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019
- Beleidsregels Jeugdhulp Diemen 2018 (1e wijziging);
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2021;
- Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo;
- Dienstverleningsovereenkomst Pro-VSO + 2020 (september 2020);
- Gezondheidsnota 2016-2017;
- Inkomensondersteunend armoedebeleid 2016-2019;
- LHBT+ beleid 2017-2020;
- Nadere regels Jeugdhulp 2018;
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2021;
- Nota Jeugdbeleid 2017-2020;
- Nota vrijwilligersbeleid 2009;
- Notitie Leerplicht en RMC;
- Notitie Mantelzorgbeleid;
- Notitie Visie op de klantbenadering en dienstverlening;
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen";
- Toegang en toeleiding tot het sociaal domein;
- Van Zorg naar participatie;
- Veilig, gezond en kansrijk opgroeien in Diemen, nota jeugdbeleid 2017-2020;
- Verordening Jeugdhulp Diemen 2018;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020;
- Verordeningen participatiewet, afstemmingsverordening, Cliëntenparticipatie, Inkomensvoet, Loonwaardesubsidie, Re-integratie, Studietoelage, Tegenprestatie;
- 1e wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp

Overschrijding

De gemeente Diemen heeft sinds 2018, net als veel andere gemeenten, te maken gekregen met tekorten op de jeugdhulp¹. In de begroting 2020 is € 5,5 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdhulp. Uiteindelijk lagen de kosten voor specialistische jeugdhulp € 1,1 miljoen hoger dan de begroting. € 350.000 van deze extra kosten zijn incidenteel gebleken² en € 750.000 zijn structurele kosten. Om het voorzieningenniveau op peil te houden is het budget voor specialistische jeugdhulp in 2022 structureel met € 750.000 verhoogd.

Via de P&C-cyclus en informatiememo's is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Tevens is in het voorjaar van 2021 gesproken in de transformatiecommissie over de inhoudelijke en financiële effecten van de kosten

¹ Zo had in 2019 97% van de gemeenten in Nederland een tekort op specialistische jeugdhulp. Kleinere gemeenten hebben gemiddeld een groter tekort, onder meer omdat zware casussen extra raken. Ook Diemen heeft een groter tekort (42% t.o.v. uitkering van het Rijk) dan gemiddeld in Nederland (30%), blijkt uit onderzoek uit 2021 over 2019 van adviesbureau It's Public

² Voor uitleg over deze kosten verwijzen wij naar de jaarrekening 2020

voor beheersmaatregelen binnen de specialistische jeugdhulp. In de paragraaf 'Risico's en weerstandsvermogen' is een uitgebreide toelichting opgenomen op de bestaande risico's en worden de bijbehorende beheersmaatregelen benoemd.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig Thuis)

Bijdrage gaat omhoog naar € 90.000.

De gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland betreft het beleidsterrein huiselijk geweld en kindermishandeling, en de organisaties Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De financiële werkafspraken behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland worden gewijzigd. De huidige werkafspraken liepen tot en met 2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.

De nieuwe financiële samenwerkingsafspraken van Amsterdam en de Amstelland gemeenten zijn er op gericht om de regionale kosten voor huiselijk geweld en kindermishandeling gezamenlijk te delen. Dit maakt dat we ook de zeggenschap over de inzet van de middelen gaan delen. Zeggenschap delen we al voor de GR-begroting (Veilig Thuis), maar dat gaat ook gelden voor de inzet van de DUVO-middelen (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) die Amsterdam als centrumgemeente ontvangt. De DUVO is een Rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld). De DUVO is een financiële bijdrage en niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De DUVO wordt in Amsterdam-Amstelland ingezet voor de gezamenlijke regionale activiteiten: vrouwenopvang, uitvoering Regioaanpak, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De jaarlijkse bijdrage van de Amstelland gemeenten aan de GR is sinds 2017 niet gewijzigd. De Amstelland gemeenten betalen een vast bedrag en de gemeente Amsterdam draagt het financiële risico. Tevens ontvingen de Amstelland gemeenten aanvullende DUVO middelen van Amsterdam. Diemen ontving een bedrag van € 30.000 aan DUVO middelen, wat gelijk stond aan onze bijdrage aan de GR GGD.

De sterke groei van Veilig Thuis zorgt echter elk jaar voor steeds hogere kosten. Deze extra kosten worden conform de afspraken betaald door Amsterdam. Nu de samenwerkingsafspraken vernieuwd moeten worden, wordt ook de financiële bijdrage van de gemeenten opnieuw bepaald. In de nieuwe afspraken worden de financiële risico's vanaf 2022 verdeeld op basis van inwoneraantallen. De uitkomst van de gezamenlijke berekeningen komt daarmee op een hogere bijdrage per gemeente. Voor Diemen zal dat gaan om een extra bijdrage van circa € 90.000 vanaf het jaar 2022. Daarnaast komt de aanvullende DUVO middelen die we ontvangen van Amsterdam circa € 30.000 te vervallen.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (OGZ)

De totale begroting 2022 van de GR OGZ bedraagt circa € 7.811.000. Dit houdt in dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling circa € 1.263.000 bedraagt. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 1.191.000, is er sprake van een stijging van circa € 72.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

1. Indexering (€ 20.000)

In de stelpost 'Prijsindexering: Bijdrage aan verbonden partijen' is hiermee rekening gehouden.

2. Groei van het aantal inwoners in Diemen (€ 38.000).
3. Een verhoging van de kosten van de crisisdienst (€ 7.000): Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is om in acute gevallen direct op crises af te gaan. Het gaat hierbij om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden. Deze 24-uursdienst zorgt ervoor dat er altijd een Sociaal Psychiatische Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen en voor outreachende zorg in de regio. De GGD heeft laten weten dat het bedrag dat de GR OGZ Amstelland tot nu toe heeft betaald voor de crisisdienst niet toereikend is. De daadwerkelijke kosten zijn hoger dan tot nu toe in rekening gebracht.
4. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (€ 7.000) Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Zo is in de meicirculaire 2021 de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds toegevoegd.

Ontwikkelingen preventief en ambulante jeugdhulp

De afgelopen jaren heeft gemeente Diemen succesvol gebouwd aan een sluitend aanbod van preventieve en ambulante jeugdhulpvoorzieningen. Gemeente Diemen zet in op preventie, vroegtijdig signaleren en tijdig hulp bieden aan jeugdigen. In de Jeugdnota 2017-2020 en de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 is dit uitgangspunt nogmaals bekrachtigd. Door het creëren van een positief opgroei- en opvoedklimaat en het bieden van de juiste hulp – integraal, laagdrempelig, vroegtijdig, dicht bij huis en op maat – worden problemen zo veel mogelijk voorkomen of in een vroeg stadium onderkend. Bovendien is de verwachting dat door tijdige ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders voorkomen kan worden dat zij in een later stadium zwaardere, meer gespecialiseerde en duurdere vormen van hulp nodig hebben. Dat vraagt om goede en voldoende algemene voorzieningen en goede vroegsignalering waarbij - als er iets meer nodig is - snel en dichtbij ondersteuning geboden kan worden.

In 2020-2021 is een evaluatie uitgevoerd van het preventief jeugdbeleid door Radar Advies. Radar Advies constateert dat het aanbod dekkend, kwalitatief hoogwaardig en (kosten)effectief is. In het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan om het preventief jeugdbeleid te verbeteren. De belangrijkste aanbeveling is dat er op bepaalde thema's binnen de jeugdhulp nog geen preventief aanbod aanwezig is. In 2021 en 2022 geven we uitvoering aan de aanbevelingen uit het rapport. Dit zal niet leiden tot een vrijval van middelen binnen dit budget. Wel wordt een hernieuwde prioritering aangebracht in het aanbod en zal er beter gestuurd worden op kwaliteit en resultaat.

Door de coronapandemie is de vraag naar preventieve en ambulante zorg in Diemen toegenomen. Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen en jongeren het sociaal contact met vrienden missen en een gebrek aan (sport)activiteiten ervaren. Eenzaamheid is toegenomen onder kinderen (bron: Kindertelefoon) en jongeren hebben meer last van psychosociale klachten. De ouder- en kindcoaches in Diemen hebben het extra druk gehad en de praktijkondersteuner GGZ Jeugd ziet de intensiviteit van de hulpvragen sterk toenemen.

Gemeente Diemen heeft extra middelen ontvangen van het Rijk om kinderen en jongeren in de coronapandemie te ondersteunen. Met deze middelen is er extra preventief aanbod ingekocht om kinderen en jongeren te ondersteunen en in te spelen op de thema's eenzaamheid, individuele (digitale) psychosociale ondersteuning en mentale weerbaarheid.

Via de basisscholen in Diemen is er een behoeftepeiling onder ouders uitgezet om te peilen hoe het preventief aanbod nog beter kan aansluiten bij de behoeftes van ouders en kinderen tijdens de coronapandemie. Uit de behoeftepeiling blijkt dat er vooral vraag is naar extra (sport)activiteiten en huiswerkondersteuning.

Financieel effect preventieve en ambulante jeugdhulp

We zien dat door de coronapandemie de hulpvraag toeneemt naar preventieve en ambulante hulp. Voor de extra preventieve inzet in het kader van de coronapandemie hebben we aanvullende middelen ontvangen vanuit het Rijk. Vooralsnog is het huidige preventief en ambulante aanbod toereikend. Daarom vragen we in 2022 geen extra middelen aan. Het is onduidelijk hoe de hulpvraag van kinderen en jongeren zich de komende jaren verder ontwikkelt en welk effect de coronapandemie hierop heeft. Mocht de zorgvraag toenemen en de huidige middelen hierdoor ontoereikend zijn, dan zullen we hierover tijdig communiceren.

Wetswijziging Woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2022 wordt de gemeente waar de jeugdige zelf woont financieel verantwoordelijk. Aaneengesloten zorg met verblijf vormt daarbij een belangrijke uitzondering. Voor zorg met verblijf wordt de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk woonde verantwoordelijk. Door deze wetswijziging gaat de financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderen.

Naar aanleiding van deze wetswijziging worden middelen opnieuw verdeeld. De besluitvorming over het invoeren van de nieuwe verdeling (herijking) van de middelen is echter doorgeschoven naar het volgend kabinet (herijking volgt naar verwachting per 2023). Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken tussen de VNG en het ministerie van BZK en Financiën over onder andere de financiering van het sociaal domein.

De verwachting is dat meer cliënten onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Diemen zullen vallen. Desalniettemin wordt in prognoses gesteld dat naar verwachting in 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel budgettair neutraal zal verlopen. Er blijft echter een kans dat de wetswijziging in 2022 een financieel nadeel zal opleveren. Dit zijn kostbare trajecten. Zodoende kan het financiële nadeel oplopen tot tonnen euro's voor 2022.

Contractmanager jeugd

Om meer grip en inzicht te krijgen op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de geleverde producten, financiële uitnutting en trends (voortkomend uit gecontracteerde ondersteuning) is een 'Contractmanager jeugd' per oktober 2020 aangesteld voor DUO-gemeenten.

Het gaat om € 15.000 voor de gemeente Diemen op jaarbasis. Wij stellen voor het budget voor specialistische jeugdhulp te verhogen met dit bedrag.

Ouder-Kind coaches in dienst van gemeente

Bij de start van de OK-coaches in 2015 is gekozen voor bemensing via detachingsconstructies. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen jaarlijks € 300.000.

Om continuïteit in de zorg te kunnen waarborgen, meer te kunnen sturen op integraal (samen)werken en op de kwaliteit van de OK-coaches, willen wij de OK-coachfunctie onderbrengen bij de gemeentelijke organisatie. Het gaat om 2,89 fte. De kosten hiervan bedragen € 245.000. Deze constructie zal ingaan per september 2021. Naast dit aantal formatie-plaatsen blijven wij nog voor € 55.000 inhuren.

De gemeenten nemen circa 90% van de totale kosten op zich. De overige 10% wordt bekostigd door de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen. Omdat er voldoende budget in de begroting beschikbaar is voor de kosten, stellen wij voor de middelen die wij doorbelasten aan de instellingen toe te voegen aan de algemene middelen. Per saldo gaat het vanaf 2022 structureel om een bedrag van € 30.000, die wij doorbelasten aan de instellingen.

Bijdrage	Bedragen
Gemeente Diemen	270.000
Schoolbesturen	25.000
Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen	5.000
Totaal	300.000

Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ)

Gemeente Diemen ontvangt jaarlijks van de gemeente Amsterdam een decentralisatie uitkering van € 55.000 OGGZ activiteiten. Omdat wij in het uitgavenbudget al rekening hebben gehouden met deze uitgaven, stellen wij voor dit bedrag volledig toe te voegen aan de algemene middelen.

Huurkosten brede Hoed

Het gebouw brede Hoed wordt door de gemeente Diemen gehuurd van woningcorporatie Rochdale. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen momenteel € 130.000. Omdat wij het budget van circa € 115.000 in de begroting een aantal jaren niet hebben geïndexeerd, hebben wij momenteel een tekort van € 15.000. Wij stellen voor de begroting met dit bedrag te verhogen.

Nieuwe ontwikkelingen

Programma grip en controle in het Sociaal domein

Vrijwel alle gemeenten in Nederland staan voor dezelfde opgave in het sociaal domein: grip en controle krijgen op de kosten in het sociaal domein. Ieder onderzoek dat gedaan wordt bevestigt het beeld dat, naast werken aan inhoudelijke en complexe opgaven, gemeenten vooral worstelen met de uitgaven in het sociaal domein. Gemeenten hebben overschrijdingen op hun begroting en dat staat op gespannen voet met de gedachte om te investeren in de transformatie.

Vanaf de decentralisaties in 2015 heeft het accent in Diemen gelegen op het organiseren van toegang, investeren in vormen van algemene en preventieve voorzieningen, doorlopen van inkooptrajecten en bieden van zorgcontinuïteit. Er zijn inhoudelijk gelukkig positieve ontwikkelingen te melden. De toegang tot voorzieningen wordt gewaardeerd en er is tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning, zo blijkt onder andere uit cliënttevredenheidsonderzoeken, Rekenkamerrapport en onderzoek van Movisie. Ook het interactieve proces dat vooraf is gegaan aan de totstandkoming van de nota sociaal domein heeft positieve inzichten gegeven. Het is belangrijk dit te beseffen en te onderstrepen, omdat

het laat zien dat we in Diemen een goede weg zijn ingeslagen. En ook dat het niet alleen (financiële) kommer en kwel is. Het zou alle inspanningen van partijen en professionals tekort doen als we daar aan voorbij gaan.

Tegelijkertijd is er een breed besef dat de huidige situatie niet houdbaar is. Het feit dat er overall in het land bevestiging is van de complexiteit zet nog niks in beweging. Het biedt verklaringen, maar nog geen verbeteringen. Het duidt wel de complexiteit en afhankelijkheid waar we mee te maken hebben. De behoefte aan meetbaarheid, de overschrijdingen en het feit dat de financiële cijfers de afgelopen jaren een negatieve trend laten zien. Dat blijkt voornamelijk uit de overschrijdingen van de specialistische jeugdhulp.

De huidige situatie in het sociaal domein zet druk op de voorzieningen die in Diemen in alle zorgvuldigheid zijn opgebouwd en vraagt om een programmatische aanpak om te zorgen dat er meer grip en controle is in het sociaal domein. Bovendien past deze manier van werken bij de organisatieontwikkeling Diemen '22 .

Vanaf september 2021 wordt gestart en met een programma over financiële beheersbaarheid van het sociaal domein breed. Het programma bestaat uit vier pijlers:

1. grip door data
2. sturing op inhoudelijke scenario's
3. kostenbewustzijn vergroten
4. leren en ontdekken.

Doelen van het programma:

- Zorgen dat de basis op orde is. Ontwikkel een structuur, werkwijze en inzicht in data zodat de voorspelbaarheid van uitgaven en de mate van control wordt vergroot
- Zorgen voor inhoudelijke inzicht op basis waarvan de juiste keuzes in breed perspectief (integraal) kunnen worden gemaakt
- Zorgen voor het feit dat kostenbewustzijn een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het denken en werken van beleid en uitvoering
- Zorgen voor inspiratie en creativiteit binnen en buiten de gemeente om te werken aan de complexe en financieel ingewikkelde opgaven
- Een impuls geven aan programmatisch werken binnen het sociaal domein

De verwachte kosten in 2022 voor het programma bedragen € 185.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen.

Gewijzigde 'taakstelling'

In de begroting 2021 is voor de kosten binnen het sociaal domein een 'taakstelling' opgenomen van € 100.000 per jaar, startend in het jaar 2022.

Taakstelling is eigenlijk niet het juiste woord, het programma 'Grip op controle in het sociaal domein' zorgt voor een beter inzicht van de kosten en het daarmee mogelijk maken van (beleids-)keuzes binnen het sociaal domein. De keuze van het in te zetten beleid en de kwaliteit daarvan moet leiden tot betere beheersing en ook vermindering van de kosten.

Het programma start na het zomereces van 2021. Het is niet de verwachting dat dit in 2022 al tot effecten leidt. De oplopende reeks van € 100.000 per jaar is omgezet in een taakstelling van € 200.000 in 2023 en € 400.000 vanaf 2024. Invulling hiervan moet plaatsvinden vanuit de keuzes die het programma met zich meebrengt.

Uitvoering Nota Sociaal domein

Bij de vaststelling van de nota Sociaal Domein zijn geen extra middelen aangevraagd. De doelen en plannen zijn als ambitieus beschouwd. De overtuiging was er echter dat de opgaven binnen de bestaande capaciteit konden worden uitgevoerd. Daarbij is geen rekening gehouden met covid 19. Covid 19 heeft gevolgen gehad voor de prioriteiten en werkzaamheden in het sociaal domein. De uitvoering van integrale en overkoepelende thema's en actieplannen zoals is opgenomen in het beleidsplan zijn daarmee onder druk komen te staan.

Om bepaalde ambities waar te kunnen maken en een integrale doorontwikkeling te maken in het voorgestelde tempo van de nota is extra capaciteit nodig. Uitgegaan wordt van 0,5 fte voor aansturing en ondersteuning voor de periode 2022 en 2023.

Tarieven gecertificeerde instellingen

Per 2021 zijn de tarieven voor twee van de Gecertificeerde Instellingen verhoogd, te weten: Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de William Schrikker Stichting (WSS). Beide instellingen zullen volgens de kostprijs worden gefinancierd. Voorheen werden de instellingen niet volgens de kostprijs gefinancierd en hebben zij dus moeten inlopen op hun reserves. Tevens is er landelijk (vanuit de inspectie) veel druk op gecertificeerde instellingen om kwaliteit te leveren (voor de meest kwetsbare gezinnen). Hier hoort ook een passend tarief bij.

Het financiële effect voor 2022 van de aanpassing van de tarieven als het aantal gezinnen hetzelfde blijft als in 2020 en 2021 is € 120.000. Het budget voor specialistische jeugdhulp zal hiertoe moeten worden aangepast.

Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning

De cliëntondersteuning is in Diemen de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Er is sprake van een toename van complexe en domein overschrijdende ondersteuningsvragen. Daarnaast heeft ook het groeiende aantal inwoners in Diemen, waarbij de verwachting is dat het zal oplopen naar 35.500 inwoners aan het begin van 2024, effect op de vraag naar cliëntondersteuning. Tenslotte zien we een (voorlopig) structurele toename in vraag rondom coronagerelateerde problemen en ook omdat cliënten vanwege de lockdown hun hulpvraag hebben uitgesteld.

Met MaDi zijn we een Pilot "Voorportaal" gestart voor 2021-2022. Hierbij is er gezocht naar een pragmatische oplossing voor de druk die op de hulpverlening is ontstaan. Taken die nu nog worden gedaan door de professionele hulpverlener zijn administratieve taken en eenvoudige praktische hulpvragen die direct opgepakt kunnen worden. Door aan de voorkant af te schalen wordt de hulpverlening ontlast en kan een efficiëntieslag worden geslagen omdat Diemenaren met eenvoudige hulp- en adviesvragen sneller kunnen worden geholpen hetgeen tevens kosten voor duurdere hulpverlening bespaart.

Momenteel wordt de Pilot bekostigd vanuit het beschikbare budget binnen de begroting. Bij positieve evaluatie in 2021 wordt voorgesteld om dit project structureel te maken. In 2022 zal inzichtelijk worden gemaakt om welk bedrag het exact zal gaan. De verwachting is een bedrag tussen de € 30.000 en € 40.000. Dit bedrag zal meegenomen worden in de structurele subsidie aan MaDi.

Wetswijzigingen ter bevordering van kwaliteit zorg sociaal domein

Grip en controle krijgen op de kosten en administratie in het sociaal domein is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Diemen. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor de partners van de gemeente binnen het sociaal domein.

Het Rijk werkt daarnaast aan verschillende wetswijzigingen die dit moeten bevorderen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders worden aangescherpt
- de samenwerking tussen verschillende instanties bij het aanpakken van zorgfraude wordt verbeterd
- er worden afspraken gemaakt om het contracteerproces te verbeteren en contractering te stimuleren
- er wordt beoogd de uitvoering van de Wet normering van topinkomens (WNT) in de zorg te verbeteren en te vereenvoudigen
- er worden maatregelen ontwikkeld om de organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Deze zullen onder meer betrekking hebben op het versterken van goed bestuur, toezicht en bedrijfsvoering bij jeugdhulpaanbieders
- diverse acties om het Wmo-toezicht verder en duurzaam te versterken.

De gemeente Diemen volgt deze landelijke ontwikkelingen en wetswijzigingen. Vooralsnog is er geen financieel effect.

Subsidies Sociaal Domein

Naast het indexeringsbudget voor de subsidies blijkt dat wij op basis van de ontwikkelingen op dit terrein vanaf 2022 € 120.000 extra nodig voor onder meer Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Welzijn Diemen. Vanaf 2022 tot en met 2024 hebben wij voor Zwembad Ago jaarlijks € 20.000 extra nodig. Waarom deze bijstellingen nodig zijn voor deze instellingen wordt na het dekkingsvoorstel nader toegelicht.

Het tekort in de begroting kunnen wij deels opvangen met het budget voor incidentele subsidies en het effect na bijstelling van diverse budgetten. Na aftrek van deze budgetten is er nog een tekort van € 120.000. Omdat vanaf 2025 van Diemen geen bijdrage meer wordt verwacht voor Zwembad AGO, komt de bijdrage van € 30.000 waarmee al rekening is gehouden vanaf 2025 structureel vrij te vallen. Dit maakt dat het tekort vanaf 2025 terugloopt naar € 70.000. In de hierna volgende tabel is de financiële ontwikkelingen en het uiteindelijk tekort per jaar in beeld gebracht.

Subsidie bijstellingen	2022	2023	2024	2025
Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
Zwembad Ago (Vrijval bijdrage)	-	-	-	30
Dekking vanuit restant indexering, budget incidentele subsidies en diverse bijstellingen	60	60	60	60
Tekort	-120	-120	-120	-70

Zwembad AGO

Amsterdam heeft de gemeente Diemen dringend gevraagd de financiële ondersteuning van het AGO-bad na 2021 nog te continueren tot en met 2024. Amsterdam zal dat ook doen. De toekomst van het bad na 2024 is zeer ongewis en primair de verantwoordelijkheid van Amsterdam.

Het AGO-bad is niet alleen meer van belang voor het doelgroepzwemmen, waarvoor in eerste instantie de financiële steun van de gemeente was/is bestemd, maar vervult inmiddels ook een belangrijke rol op het gebied van het reguliere leszwemmen voor Diemense kinderen.

De afgelopen 5 jaar bedroeg de subsidie aan het zwembad € 30.000 op jaarbasis. Het verzoek van de gemeente Amsterdam is dit bedrag te verhogen naar € 50.000 per jaar. Ook de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam zal navenant stijgen.

Stichting Welzijn Diemen (SWD)

Stichting Welzijn Diemen voert sinds 2018 diverse projecten uit, waaronder een voorschools aanbod voor de doelgroep 0-5 jaar, de inzet van een intensief kinderwerker voor de doelgroep 4-12 jaar, inzet voor de doelgroep 12+ vanuit het jongerenwerk, Welzijn op Recept, de inzet van een community builder voor de Rode Kruislaan en de Beukenhorst, en de inzet van buurtsportcoaches voor diverse doelgroepen. In 2018, 2019 hebben wij deze kosten kunnen opvangen binnen de begroting en deels met een teruggave van subsidie door Stichting Welzijn Diemen (SWD).

Zoals wij in de vierde kwartaalbrief 2020 hebben aangegeven is in de begroting geen ruimte om deze kosten op te vangen. Daarom stellen wij voor dit tekort op te lossen door de begroting 2022 en verder structureel te verhogen met circa € 70.000.

In 2020 is gestart met het pilotproject Jong Diemen op de radar in het kader van jongerenparticipatie. Ook in 2021 loopt dit pilotproject door. Dit project wordt uitgevoerd door Welzijn Diemen in samenwerking met een groep jongeren uit Diemen, het is dus voor en door jongeren. De resultaten tot nu toe zijn positief: jongeren die eerder niet in beeld waren, worden bereikt en door peer educators ondersteund en indien nodig doorverwezen naar passende hulp/ondersteuning, zoals naar de Jongerenconsulent van Sociale Zaken of maatschappelijk werk van MaDi. Momenteel wordt dit project bekostigd vanuit het budget jongerenparticipatie beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord Duurzaam Samenleven 2018-2022. Bij positieve evaluatie in 2021 wordt voorgesteld om dit project structureel te maken en zullen de daarvoor benodigde middelen opgenomen worden in de begroting 2022. Vooralsnog gaan wij van uit dat het project Jong Diemen op de radar structureel circa € 35.000 kost.

Naast bovenstaande ontwikkelingen hebben wij in overleg met SWD besloten de activiteiten van diverse partijen in het Huis van de Buurt niet meer op factuurbasis te betalen, maar te verstrekken als subsidie. Per saldo gaat het om een wijziging van € 103.000 die geen budgeteffect heeft voor de begroting.

Stichting Vluchtelingenwerk

Stichting Vluchtelingenwerk is in 2019, mede op verzoek van de gemeente, verhuisd van het Atelier naar de Brede HOED. Hiermee is de integraliteit van de dienstverlening aan asielstatushouders beter geborgd, en de korte lijnen met de gemeente zijn sterker geworden. De huurkosten zijn hiermee wel vertienvoudigd en afgesproken is dat stichting Vluchtelingenwerk hier structureel voor gecompenseerd wordt door middel van de structurele basissubsidie. Ook is in deze begroting rekening gehouden met de kosten van circa € 45.000 die de gehuisveste vergunninghouder met zich meebrengen. Per saldo gaat het om een tekort van circa € 55.000.

Overige bijstellingen

Naast bovenstaande bijstellingen hebben wij diverse budgetten bijgesteld. Per saldo heeft dit een voordelig effect opgeleverd van circa € 5.000. Daarnaast hebben wij er voor gekozen het budget van € 48.000 voor School 's cool niet meer te oormerken als subsidie maar als budget voor inkoop van diensten bij deze instelling. Wij zijn hiertoe overgegaan omdat in overleg met School's Cool de wederzijdse wens is uitgesproken om de subsidierelatie om te zetten naar inkoop. Dit zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit met het overige preventieve jeugdaanbod, aangezien de andere aanbieders van het preventief jeugdbeleid ook allemaal middels inkoop diensten aanbieden.

Als laatste maar niet minder belangrijk hebben wij het budget voor POH van circa € 33.000 geormerkt als subsidie. In voorgaande jaren was dit tenonrechte niet als subsidie aangemerkt in de begroting.

Nieuwe Wet Inburgering

In maart 2021 is door de minister bevestigd dat de definitieve datum voor ingang Nieuwe Wet Inburgering 1 januari 2022 is. Mede door de coronacrisis was een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties en gemeenten er niet klaar voor om op 1 juli 2021 de nieuwe werkwijze zorgvuldig in te voeren. Doordat de nieuwe Wet een aantal keer is uitgesteld zal er in 2022 (tot in ieder geval 2026), naast de structurele uitvoeringskosten (integratieuitkering) en de inburgeringsvoorzieningen (SPUK) ook nog een deel compensatiebudget en geld voor de ondertussengroep beschikbaar worden gesteld via de Integratieuitkering. Met de 'ondertussengroep' worden inburgeraars bedoeld die nog onder de oude wet vallen. Dit bedrag is vrijgemaakt voor de ondersteuning en begeleiding van deze inburgeraars.

Naar verwachting is de Integratieuitkering in 2022 voor Diemen 156.000 euro. Daarnaast wordt er budget beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering voor de Inburgeringsvoorzieningen.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

De doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) is voorzien in januari 2023. Dat betekent dat vanaf die datum de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor nieuwe cliënten naar de individuele gemeenten worden overgemaakt en niet naar de centrumgemeente Amsterdam. Uit die middelen moet vanaf dan voor nieuwe cliënten de opvang bekostigd worden. Om te zorgen dat er voldoende opvang beschikbaar is maken de (zorg)regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) een regioplan voor de inrichting van MOBW. Dit regioplan is een regionale uitwerking van het Beleidsprogramma Dakloosheid van de gemeente Amsterdam. Het Beleidsprogramma en het regioplan worden voor het eind van 2021 aan de raad gepresenteerd. Voor 2022 zijn er nog geen wijzigingen in de financiering van MOBW.

Voor de Begroting reserveren we net als in 2021 gelden voor ambulante preventiezorg. We reserveren met de kennis van nu € 10.000.

Daklozenopvang

Actueel is de problematiek van inwoners die economisch dak- of thuisloos zijn. We zien in de regio een toenemend aantal van inwoners die dak- of thuisloos zijn. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld door een levensgebeurtenis als een scheiding of verlies van een baan dakloos zijn geworden, van alleenstaande ouders tot jonge mensen met een klein inkomen die nauwelijks een plekje op de woningmarkt weten te bemachtigen. Mensen die niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang, omdat er geen sprake is van onderliggende en ernstige problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving of gedrag.

Het vraagstuk van economisch dak- en thuislozen is een verantwoordelijkheid die we in Amstelland gezamenlijk oppakken. We hebben het afgelopen jaar samen met Amsterdam de noodklok geluid rond het toenemend aantal economisch daklozen in onze regio. Met resultaat: het Rijk heeft 4 miljoen euro, de zogenaamde Blokhuismiddelen, beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam voor de realisatie van tijdelijke woonplekken en passende begeleiding in de vijf gemeenten van Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn).

De middelen geven ons een kans om (regionale) plannen te ontwikkelen om (tijdelijke) huisvesting en passende begeleiding te organiseren voor economisch daklozen. De middelen zijn beschikbaar voor gesteld voor 2020, 2021 met een uitloop naar 2022. Het nieuwe kabinet zal een besluit moeten nemen over de eventuele opvolging van deze Blokhuismiddelen.

Huisvesting vergunninghouders

Om gemeenten te ondersteunen bij het behalen van de taakstelling zet het Rijk in op de realisatie van gemeentelijke tussenvoorzieningen. Een tussenvoorziening huisvest meerdere vergunninghouders in één woonruimte. De vergunninghouders worden uit de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar woonruimte binnen de gemeente (of regio) geplaatst. De vergunninghouders wachten in de tussenvoorziening nog steeds op een reguliere woning, maar verblijven niet meer in de COA-opvang. Ze maken dus geen gebruik van de reguliere sociale woningvoorraad. Bij de bestaande vormen is er sprake van tijdelijke huisvesting. Meestal is er sprake van (min of meer sobere) huisvesting waarbij de vergunninghouders lage kosten (lage huur e.d.) hebben en een beperkte "uitkering". Dat hoeft echter niet. Er zijn allerlei mengvarianten denkbaar, bijvoorbeeld wat betreft verantwoordelijkheidsverdeling, financiering en omvang. De tussenvoorziening kan ook worden gebruikt door andere doelgroepen, zoals spoedzoekers of daklozen. Het is nog niet bekend of de gemeente Diemen een tussenvoorziening wil gaan ontwikkelen.

Flexwonen

Er is vraag naar vormen van flexibele huisvesting van statushouders, jongeren en starters, dakloze gezinnen, spoedzoekers, mantelzorgers. In de omgevingsvisie willen we hier aandacht voor vragen. In de bestaande plannen is er weinig of geen ruimte voor nieuwe vormen van flexibel wonen en bouwen. Gezien de woningnood is dit wel een onderwerp wat nader onderzoek vraagt. Dit willen we in 2022 oppakken.

Woonlastenfonds

Het woonlastenfonds was bedoeld om een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van het huren. De voorgestelde besteding is achterhaald door een wetswijziging die een huurverlaging mogelijk maakt. Over de besteding in 2022 moeten nog prestatieafspraken worden gemaakt met de woningcorporaties en de HPD.

Woonzorgvisie

De gemeente Diemen wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. In Diemen zijn er over twintig jaar ongeveer twee keer zoveel als 75-plussers als nu. De gemeente Diemen wil graag weten wat de omvang van de vraag is naar diverse soorten zorg en opvang in de toekomst. Of men in staat is de eigen woning aan te passen of dat men wil verhuizen naar specifieke beschermde woonvormen. We willen weten hoe de zorgbehoefte zich ontwikkelt. En we willen graag in beeld brengen wat het aanbod is, zowel het bestaande als het gewenste aanbod voor zorg binnen (intramuraal) en buiten (extramuraal) een zorginstelling.

Voor opvang en zorg werkt de gemeente samen met de zorgregio. In 2021 geven we een aanzet voor een regionale woonzorgvisie door een regionale woonzorganalyse te doen. De woonzorganalyse zal in 2022 uitgewerkt moeten worden tot een (regionale) woonzorgvisie. We willen ruimte hebben om externe kennis en capaciteit in te zetten voor het opstellen van een woonzorgvisie op maat voor Diemen: € 20.000.

Wat willen we bereiken?

1. Uniforme (werkend volgens dezelfde uitgangspunten) en integrale (over de volle breedte met zo min mogelijk aanspreekpunten) klantbenadering en -ondersteuning door de gemeente en haar partners

Subdoelen

- 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering
- 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar
- 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt
- 1.4 - Integrale klantbenadering (vraag gaat door het loket, niet de klant)

2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen

Subdoelen

- 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)
- 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken
- 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte

3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden

Subdoelen

- 3.1 - Bemiddeling naar werk of sociale activering
- 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij
- 3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op

Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk	63	26	60	60

4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk (in de buurt) en ondersteunen elkaar daarbij

Subdoelen

- 4.1 - Meer mensen helpen elkaar
- 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk

5. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

Subdoelen

- 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psychosociale klachten
- 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl
- 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik

Wat gaan we ervoor doen?

1. Uniforme en integrale klantbenadering en –ondersteuning door de gemeente en haar partners

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering
1.1.1 - Ontwikkelen van een aantal instrumenten om te kunnen meten en verantwoorden
1.1.2 - Monitoren van gegevens en eventueel bijsturen van de werkwijze
Subdoel 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar
1.2.1 - Maken van afspraken met de cliëntondersteuningsorganisaties
1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties inzichtelijk maken voor professional en burger
Subdoel 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt
Subdoel 1.4 - Integrale klantbenadering (er wordt gestreefd naar zo min mogelijk ondersteuners rondom een gezin. Partijen werken samen en zijn op de hoogte van elkaars werk; de vraag gaat door het loket en niet de klant)
1.4.1 - Het verder ontwikkelen en uitdragen van een heldere toeleidingsstructuur in Diemen
1.4.2 - Doorontwikkelen van het Brede HOED Team (multiprobleem-aanpak)
1.4.3 - Gegevensuitwisseling (ook met externen) door middel van ICT-applicatie (iSamenleving) mogelijk maken

2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele voorzieningen en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen

Activiteiten
Subdoel 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)
Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken
2.2.1 - Het starten van een nieuw Huis van de Buurt in een andere wijk dan het bestaande Huis van de Buurt met een voor Diemen als geheel aanvullend aanbod aan welzijnsactiviteiten, dat daarnaast ook passend is bij de specifieke behoeften in de betreffende wijk.
2.2.2 - Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt
Subdoel 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte
2.3.1 - Aanbieders rapporteren over het (niet) gebruik van voorzieningen
2.3.2 - Oppakken van signalen over gemiste voorzieningen voortkomend uit onder andere de brede gesprekken en huisbezoeken

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd van het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen (in dagen)	37,1	43	25	35 ³
2.2.1 - Aantal activiteiten/bereik Huizen van de buurt ⁴	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	65
2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar	1.916 ⁵	1.041	175	175

³ Voor 2019 werd de doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een aanvraag voor een maatwerkvoorziening doet. Vanaf 2019 wordt de doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een melding doet bij de gemeente. Na de melding volgt een onderzoek dat kan resulteren in de aanvraag voor een maatwerkvoorziening. De begrote doorlooptijd is hier destijds niet op aangepast. In de begroting 2022 is dit wel gedaan.

⁴ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

⁵ Ongeveer 1800 aantal diensten uitgevoerd door vrijwilligers van de Buurthulpdienst, ongeveer 100 matches via website, ongeveer 25 matches a.g.v. ontmoetingsavonden.

3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden

Activiteiten
Subdoel 3.1 - Bemiddeling naar werk voor mensen die dat kunnen, en anders hulp bij sociale activering
3.1.1 - Middelen voor re-integratie worden ingezet voor mensen die bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, die potentie hebben om uit te stromen o.a. door begeleiding via P-coaches en hulp bij terugkeer naar school
3.1.2 - Vormen van dagbesteding aanbieden aan klanten die niet bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, bijv. via arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale activering
Subdoel 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij
3.2.1 - Bieden van voldoende maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden, servicetaxi, woningaanpassingen en hulpmiddelen
Subdoel 3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op
3.3.1 - Zorgdragen voor een samenhangend pakket aan opvoed- en opgroei ondersteuning
3.3.2 - Bieden van zo licht en laagdrempelig mogelijke basisvoorzieningen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar (verplicht)	892	917	900	900
3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werk plek	2	3	5	5
3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen 15-67 jaar die een baan hebben (verplicht)	67,5%	68,6%	68%	68%
3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)	280	410	300	400
3.1.5 - Aantal personen met een lopend reïntegratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)	118	91	180	120
3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen voorzieningen Wmo per 10.000 inwoners (verplicht)	84	83	90	90
3.1.7 - Aantal inwoners met Stadspas ⁶	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	3200
3.1.8 - Aantal huishoudens in de bijstand ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in Diemen ⁷	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	nnb
3.1.9 - Aantal huishoudens met bijstand ten opzichte van de Metropool Regio Amsterdam 3.1.4 Werkloosheid in Diemen ten opzichte van Metropool regio Amsterdam ⁸	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	nnb
3.3.1 - % Jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor de rechter (verplicht)	1,36%	1%	1%	1%
3.3.2 - % Kinderen in armoede (verplicht)	5%	5%	5%	5%
3.3.3 - % Melding kindermishandeling (verplicht)	0,8%	2,1%	1%	1%
3.3.4 - % Achterstandsl leerlingen 4 t/m 12-jarigen (verplicht)	NB	10,81%	5,5%	5,5
3.3.5 - % Werkloze jongeren 16 t/m 22-jarigen (verplicht)	1%	1%	1%	1%
3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)	6,9%	7,4%	8,5%	8,5%
3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht)	0,8%	0,5%	1%	1%
3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdreclassering (verplicht)	0,4%	NB	0,5%	0,5%
3.3.9 - % bereik van kinderen via consultatiebureau en Jeugdgezondheidszorg ⁹	N.v.t.	98% (0 jaar) 88% (3 jaar) 67% (5 jaar) 68% (10 jaar)	N.v.t.	N.v.t.

⁶ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

⁷ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

⁸ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

⁹ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk (in de buurt) en ondersteunen elkaar daarbij

Activiteiten
Subdoel 4.1 - Meer mensen helpen elkaar
4.1.1 - Ondersteunen van mantelzorgers met de inzet van Markant
Subdoel 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk
4.2.1 - Inzetten van eigen kracht conferenties, een besluitvormingsproces door en met het eigen netwerk, dat uitmondt in een plan
4.2.2 - Inwoners van Diemen, jong en oud, ondersteunen door middel van vrienden- en kinderkringen
4.2.3 - Inzetten van mentoraats- en/of vrijwilligersprogramma's zoals school 's cool
4.2.4 - Ondersteunen van initiatieven waarbij mensen gestimuleerd worden een netwerk op te bouwen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's	51	51	45	45

5. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

Activiteiten
Subdoel 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psycho-sociale klachten
5.1.1 - Continueren van preventieve cursussen
5.1.2 - Inzetten op samenwerking tussen inwoners en het middenveld in het bestrijden van eenzaamheid
Subdoel 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl
5.2.1 - Stimuleren van deelname aan bewegingsactiviteiten voor inwoners met een lage SES (sociaal economische status) en ouderen
5.2.2 - Aanbieden van preventieve cursussen
5.2.3 - Geven van voorlichting op basisscholen aan ouders en kinderen en via het jongerenwerk
Subdoel 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik
5.3.1 - Handhaven leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop
5.3.2 - Continueren aanpak (vroeg)signalering alcoholmisbruik
5.3.3 - Preventie drugsmisbruik jongeren

Prestatie-indicatoren ¹⁰	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
5.1.1 - Mate van eenzaamheid	N.v.t.	46 ¹¹	N.v.t.	45
5.1.2 - Aantal psychosociale klachten	N.v.t.	6% ¹²	N.v.t.	6%
5.1.3 - Aantal trajecten Welzijn op Recept	12	11	20	10
5.2.1 - % kinderen en jongeren dat een uur per dag beweegt (uit jeugdgezondheidsmonitor)	N.v.t.	¹³ 14	N.v.t.	44%
5.2.2 - % goed ervaren gezondheid	N.v.t.	78% ¹⁵	N.v.t.	80%
5.2.3 - % tevredenheid over de leefomgeving	N.v.t.	91% ¹⁶	N.v.t.	90%
5.2.4 - Mate van deelname bewegingsaanbod van Welzijn Diemen	700	400	700	500
5.2.5 - % volwassenen dat een uur per dag beweegt	N.v.t.	66% ¹⁷	N.v.t.	70%
5.2.6 - Mate van overgewicht	N.v.t.	46% ¹⁸	N.v.t.	40%
5.2.7 - Mate van deelname bewegingsaanbod	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	- ¹⁹
5.2.8 - Aantal activiteiten/bereik buurtsportcoaches	10 / 100 per week	8 / 75 per week	12 / 120 per week.	11 / 100 per week
5.3.1 - Mate van genotsmiddelengebruik: Roken/alcohol/drugs	N.v.t.	19%/13%/42% ²⁰	N.v.t.	15% / 13%/40%
5.4.1 - Aantal activiteiten georganiseerd in het kader van diversiteitsbeleid	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	8

6. Kansen creëren voor inwoners om veilig en passend te kunnen blijven wonen in Diemen

Activiteiten
Subdoel 6.1 - Bevorderen van passende woonruimte voor specifieke doelgroepen
Subdoel 6.2 - Het stimuleren van een veilige woonomgeving

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
6.1.1 - Aantal verleende woonurgenties	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	20
6.1.2 - Hoe vaak wordt er lokale voorrang verleend aan Diemenaren bij sociale huurwoningen?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	40%
6.1.3 - Aantal Diemenaren Beschermd Wonen (BW)/ Maatschappelijke Opvang (MO) / noodopvang (NO)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	BW:50 MO: 20 NO: 5
6.1.4 - Aantal woningen dat geschikt is om oud in te worden	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	35%
6.1.5 - Aantal activiteiten in het kader van passend wonen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	150
6.1.6 - Aantal bemiddelingen van groot naar beter (nog op te zetten)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	5
6.1.7 - Aantal en type Wmo-maatwerkvoorzieningen: onderverdeeld in: Woningaanpassingen: Hulpmiddelen: Huishoudelijke hulp: Wmo-begeleiding: Overig:	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Totaal: 4000 1000 2300 480 200 20
6.2.1 - Aantal meldingen zorg & overlast	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	50
6.2.2 - Meldpunt WvGGZ	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	30

¹⁰ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

¹¹ Gezondheidsmonitor 2016: Bij 10% is er sprake van ernstige eenzaamheid en 36% voelt zich matig eenzaam.

¹² Gezondheidsmonitor 2016: Ernstige psychische klachten

¹³ Gezondheidsmonitor 2016

¹⁴ 44%

¹⁵ Gezondheidsmonitor 2016

¹⁶ Gezondheidsmonitor 2016

¹⁷ Gezondheidsmonitor 2016: 66% voldoet aan de beweegnorm. Beweegnorm is op vijf of meer dagen per week minimaal een halfuur matig lichamelijk actief zijn.

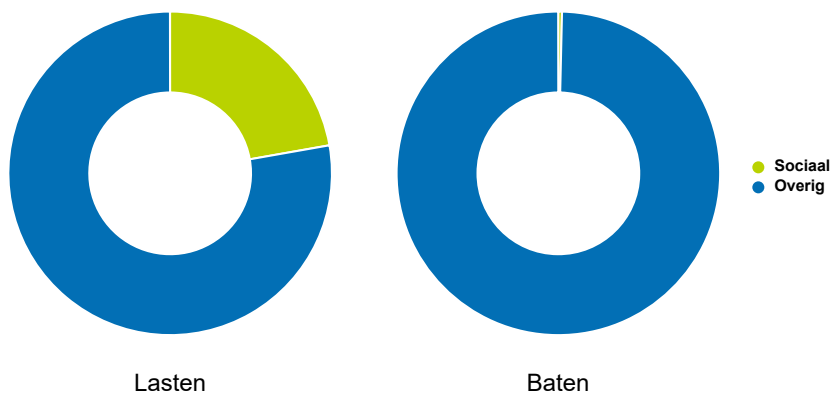
¹⁸ Gezondheidsmonitor 2016

¹⁹ Is foutief opgenomen. Zie 5.2.4

²⁰ Gezondheidsmonitor 2016 Roken 19%, Alcohol 13% dat zwaar en/of overmatig alcoholgebruikt, 42% dat ooit cannabis heeft gebruikt. 18% dat ooit harddrugs heeft gebruikt.

Wat mag het kosten?

Sociaal	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-21.604	-21.320	-21.028	-20.953
Structurele baten	354	354	354	354
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-21.250	-20.966	-20.674	-20.599
Incidentele lasten	-365	-65	-20	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-365	-65	-20	-
Saldo van baten en lasten	-21.615	-21.031	-20.694	-20.599



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door de ontwikkelingen omtrent de budgetten voor jeugdzorg, met name:

1. Een taakstelling (2023: € 200.000 en vanaf 2023 € 400.000 structureel). Hier moet de komende tijd nadere invulling aan gegeven worden.
2. Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' (2022: € 185.000)
3. Mensen zonder werk (2022: € 75.000)
4. Bijstelling WSW (2022: € 32.000, 2023: € 7.000, 2024: -/- € 66.000 en vanaf 2025: -/- € 107.000)

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	-	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	60	60	60	60
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
Contractmanager Jeugd	-15	-15	-15	-15
Woonzorgvisie	-20	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-650	-345	-200	-180

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
					-	-