

Kadernota 2022

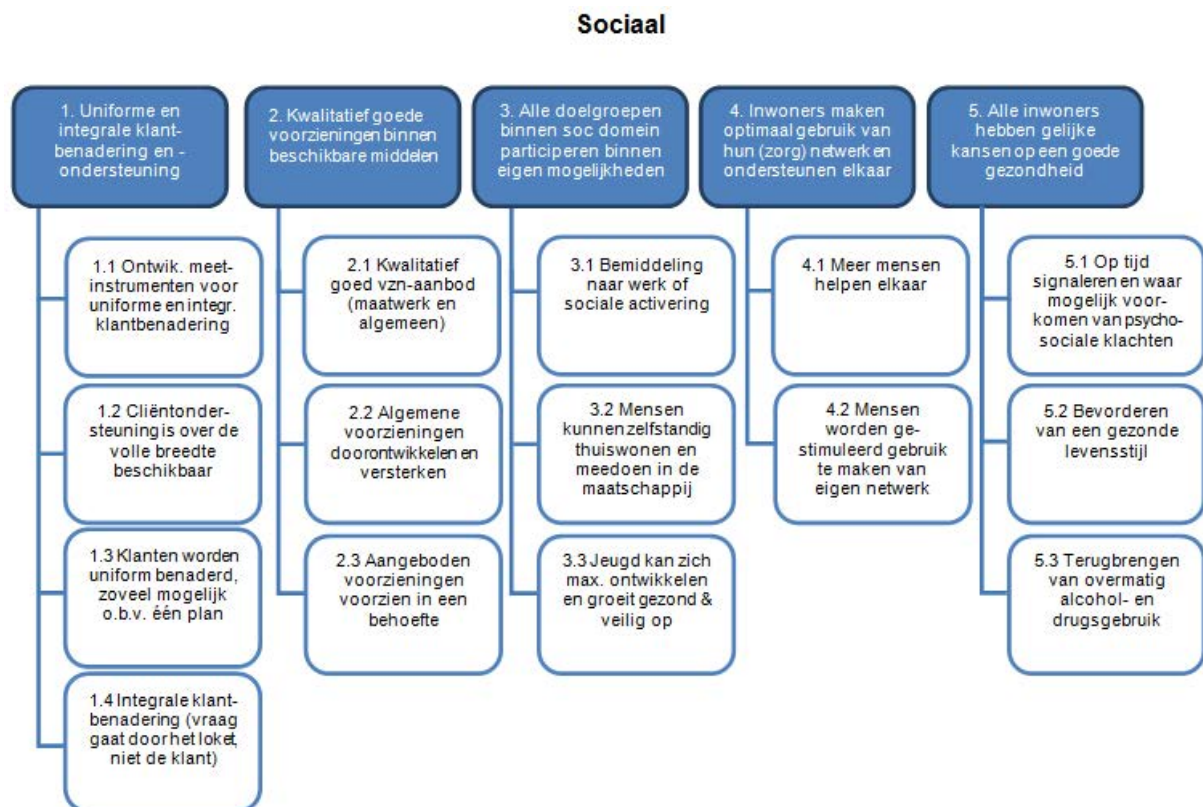
13-07-2021

Sociaal

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

Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp

Overschrijding

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 gebleken en € 750.000 zijn structurele kosten.

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 kosten beheersmaatregelen binnen de specialistische jeugdhulp.

De incidentele kosten hebben te maken met nabetalingen uit voorgaande jaren en het afrekenen van zogenaamde herstelcliënten. Herstelcliënten worden voor 70% bij de start van het traject gefinancierd, en voor 30% bij het afsluiten van het traject. Gemeenten en alle gecontracteerde aanbieders hebben in 2018 afgesproken om de cliënten niet volgens de nieuwe tarieven af te rekenen maar naar werkelijke kosten, vanwege het grote verschil tussen de tarieven en de werkelijke kosten. Het blijkt echter dat sommige cliënten langer

dan de eerder verwachte 12-18 maanden zorg nodig hebben. Aan het einde van het traject moet dan nog voor de werkelijke kosten worden afgerekend. Nu de cliënten langer in zorg zijn heeft het verwachte financiële voordeel in 2018 zich omgezet in een financieel nadeel in 2020, omdat de werkelijke kosten de inmiddels toegepaste trajectprijzen overschrijden.

De structurele kostenoverschrijding bij de gemeente Diemen op het terrein van specialistische jeugdhulp is voor een groot deel te verklaren door de landelijke bezuinigingen op jeugdhulp, een toename van het aantal cliënten (onder andere door het achterblijven van uitstroom en meer instroom), een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen (bijvoorbeeld vechtscheidingen), een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wmo of Kinderopvang werd geholpen en een toename van het aantal jeugdigen in Diemen.

Landelijke ontwikkelingen

De incidentele tegemoetkoming van het kabinet voor de periode 2019 tot en met 2021 wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, zo is besloten in de Septembercirculaire van 2020. Dit betekent voor Diemen een extra uitkering in 2022 van € 420.000. In de meerjarenbegroting van de gemeente Diemen is rekening gehouden met de extra middelen vanuit het Rijk.

Op basis van het AEF rapport (€ 1,6 - € 1,8 miljard tekort gemeenten) voert de VNG gesprekken met het Rijk over een combinatie van structureel extra budget en maatregelen om de Jeugdwet financieel beheersbaar te maken. De opbrengsten van deze gesprekken gelden als een zwaarwegende inbreng zijn voor de kabinetsformatie. Voor 2021 heeft het Rijk bekend gemaakt incidenteel € 613 miljoen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de € 300 miljoen extra middelen. Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar.

Regionale en lokale beheersmaatregelen

Naast de extra middelen vanuit het Rijk zijn sinds 2018 regionaal en lokaal verschillende maatregelen ontwikkeld om de financiële beheersbaarheid verder te borgen. De getroffen maatregelen worden hieronder toegelicht.

- Maatregelen gericht op verwijzen, tarieven en administratie

Er wordt strikter gestuurd op verwijzingen en het handhaven van administratieve termijnen om nabetalingen te voorkomen. Ook zijn er tariefafspraken gemaakt die beter aansluiten bij de werkelijke kosten. Deze maatregelen zorgen voor een actueler beeld van de financiële situatie, maar sorteert beperkt financieel effect.

- Contractmanagement

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.

- Nieuwe inkoop per 2022

De gemeenten Amsterdam en de DUO-gemeenten hebben gekozen voor een wijziging van het stelsel voor de hoog specialistische jeugdhulp per 2022 (per 2021 voor de gemeente Amsterdam), die tot betere garanties voor een financieel beheersbaar, werkend stelsel moet leiden.

De voorgenomen wijziging in de manier van bekostigen, namelijk een taakgerichte bekostiging, draagt zo veel mogelijk bij aan de beheersbaarheid van kosten en het voorkomen van overschrijding. Zo zijn de inkomsten voorspelbaar, wat het beter mogelijk

maakt om te investeren in de transformatie van het sociaal domein, en de facturatie blijft achterwege, dus minder kans op fouten, nabetalingen en minder administratieve handelingen.

- **Temporiseren instroom**

Het college heeft op 10 november 2020 besloten om tot 1 januari 2021 tot gereguleerde instroom over te gaan bij een aantal aanbieders die aan hun normbudget zitten, om zo verdere overschrijding van het budget te beperken. Gereguleerde instroom laat ruimte over de zorg voor de meest kwetsbare gezinnen doorgang te geven en maatwerk te bieden.

Risico's

Ondanks de getroffen maatregelen blijven de uitgaven specialistische jeugdhulp een financieel risico vormen, mede als gevolg van de open einde regeling, een stijging in de aantallen jeugdigen en de almaar toenemende complexe problematiek. Daarbij vormen de brede wettelijke taken en de verwijzers die niet onder onze aansturing functioneren zijn complicerende factoren.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat door de aanhoudende periode van maatregelen naar aanleiding van corona er extra hulpvragen leven bij de inwoners van Diemen. Tevens is het mogelijk dat door het uitstel van de huidige hulp zwaardere vormen van hulp nodig zijn. Het Rijk heeft in de Septembercirculaire 2020 bekend gemaakt gemeenten onder andere voor de Meerkosten en uitstelzorg te compenseren. Onduidelijk is of deze compensatie voldoende is. Vanaf januari 2022 zal ook het stelsel voor de (hoog) specialistische jeugdhulp wijzigen, en daarmee ook de bekostigingssystematiek. Er bestaat een risico dat het afsluiten of overzetten van trajecten tot incidentele kosten in 2022 zal leiden.

In de Kadernota 2021 is beschreven dat door de aanscherping van bestaande beheersmaatregelen, de invoering van nieuwe beheersmaatregelen en de nieuwe inkoop per 2022 een beperking van de overschrijding vanaf 2022 zou moeten optreden. Er wordt uitgegaan van een daling van kosten per jaar vanaf 2022 met € 100.000, oplopend tot € 300.000 in 2024 op het onderdeel complexe zorgkosten. Gezien de stijging van de kosten binnen specialistische jeugdhulp in 2020 en de risicofactoren hierboven beschreven zien we het realiseren van deze daling in 2022 als een risico. Op een later moment komen we met een plan hoe we de kostenbesparing gaan realiseren.

Financieel effect

De structurele kosten lagen in 2020 € 750.000 hoger dan de begroting. Om het voorzieningenniveau op peil te houden zal het budget voor specialistische jeugdhulp met € 750.000 omhoog moeten worden bijgesteld. Over het budget zal worden gemonitord en gerapporteerd via de P&C-cyclus.

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 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 (circa € 20.000)*
In de stelpost 'Prijsindexering: Bijdrage aan verbonden partijen' is hiermee rekening gehouden.
2. *Groei van het aantal inwoners in Diemen (circa €38.000).*
3. *Een verhoging van de kosten van de crisisdienst (circa € 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) (circa € 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 dat de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd.

Ontwikkelingen preventief en ambulante jeugdhulp

Bij de decentralisaties van de jeugdwet in 2015 is uitgegaan van investeren in preventie, vroegtijdig signaleren en tijdig hulp bieden om zodoende het beroep op zwaardere en duurdere zorg op termijn terug te dringen. In de nota Sociaal Domein 2020-2023 is dit uitgangspunt voor Diemen nogmaals bekrachtigd.

Hulpaanbod Levvel

Sinds 2016 koopt de gemeente Diemen diverse outreachende trajecten in bij zorgorganisatie Levvel. Het normbedrag uit 2016 (€ 60.060) wordt de afgelopen jaren structureel overschreden met € 25.000.

Ook al gaat het niet om geïndiceerde specialistische jeugdhulp, de zwaarte van de problematiek is minstens vergelijkbaar. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die een beroep moeten doen op intensieve begeleiding vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag vertonen en/of seksueel misbruik. Of om Jeugd en Veiligheidstrajecten. Vanwege de structurele overschrijding op en de aanhoudende vraag naar deze trajecten wordt voor 2022 een analyse gemaakt om te komen tot ofwel een bijstelling van het normbedrag per 2022 of een wijziging in de toeleiding.

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 oorspronkelijke gemeente verantwoordelijk. Door deze wetswijziging gaat de financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderen. De verwachting is dat dit voor de gemeente Diemen extra kosten met zich mee zal brengen.

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 nog 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 continuïteit van zorg bieden. 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 uit 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 juni 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 de ambitie waar te kunnen maken om daadwerkelijk 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

Momenteel vinden er tariefgesprekken plaats met de gecertificeerde instellingen. Enkele gecertificeerde instellingen verzoeken de gemeenten te financieren op basis van een caseload van 1 op 10 en/of hun kostprijs. Indien de tarieven voor de gecertificeerde instellingen worden aangepast moet hier bij de begroting voor 2022 rekening worden gehouden. De financiële consequentie bij een verlaging van de caseload van 1 op 12 naar 1 op 10 ofwel het financieren volgens de kostprijs betekent een toename van de kosten voor de gemeente Diemen per 2022 met ongeveer € 120.000. Het precieze financiële effect zal via de P&C-cyclus bekend worden gemaakt.

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 domein overschrijdende ondersteuningsvragen. Dit in combinatie met het groeiende aantal inwoners in Diemen, waarbij het inwonersaantal volgens de huidige planning de komende jaren zal groeien tot rond de 35.500 inwoners aan het begin van 2024. Tenslotte zien we een structurele toename in vraag rondom coronagerelateerde problemen.

De verwachting is dat de complexiteit van de hulpvraag zal toenemen omdat cliënten vanwege de lockdown hun hulpvraag hebben uitgesteld en er wordt ten gevolge van de crisis een algemene toename van het aantal cliënten verwacht.

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 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 circa € 91.000. Omdat vanaf 2025 van Diemen geen bijdrage meer wordt verwacht voor Zwembad Ago, komt de bijdrage van circa € 30.000 waarmee al rekening is gehouden in de begroting structureel vrij te vallen. Dit maakt dat het tekort vanaf 2025 terugloopt naar € 41.000. 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.

Bedroeg de steun de afgelopen 5 jaar € 30.000 op jaarbasis. Het verzoek van de gemeente Amsterdam is nu 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 praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) van circa € 33.000 geoormerkt als subsidie. In voorgaande jaren was dit tenonrechte niet als subsidie aangemerkt in de begroting.

Nieuwe Wet Inburgering

In november 2020 is er door het Rijk opnieuw besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering uit te stellen naar 1 januari 2022. Mede door de coronacrisis is een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties en gemeenten er niet klaar voor om op 1 juli 2021 de nieuwe werkwijze zorgvuldig in te voeren. In de Meicirculaire 2020 is er middels

een decentralisatieuitkering een incidenteel budget voor de invoeringskosten beschikbaar gesteld. Dit budget van € 53.000 is niet uitgegeven, doordat de wet is uitgesteld en door de coronacrisis.

Ook is er door het Rijk een incidenteel budget beschikbaar gesteld van circa € 35.000 voor de zogeheten 'ondertussengroep'. Deze groep inburgeraars blijft onder de oude wet vallen. Dit bedrag is vrijgemaakt voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars. Deze impuls is ook bedoeld voor gemeenten om alvast te groeien naar de regierol op inburgering in het nieuwe stelsel. Het is van belang dat gemeenten een proces inrichten waarbij inburgeraars worden begeleid en dat tot doelstelling heeft dat inburgering efficiënter en effectiever wordt en meer gericht is op activering en participatie. In 2020 zijn er geen nieuwe pilots gedraaid voor de 'ondertussengroep', mede doordat er door het coronavirus fysieke ontmoetingen niet konden plaatsvinden.

Het is nog niet bekend hoeveel budget gemeenten structureel vanaf 2021 krijgen voor de uitvoering van deze wet. Naar verwachting kan hier ten tijde van de begroting duidelijkheid over gegeven worden.

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 Masterplan dakloosheid van de gemeente Amsterdam. Het Masterplan wordt in 2021 aan de raad gepresenteerd. Het regioplan volgt in het eerste kwartaal van 2022. De budgettaire consequenties voor 2022 zijn nog onbekend. In 2021 willen we regionaal een projectleider inzetten om de doordecentralisatie voor te bereiden. Daarin is al voorzien in de begroting van 2021. Voor de Kadernota reserveren we gelden voor ambulante preventiezorg. We reserveren met de kennis van nu € 10.000.

Daklozenopvang

In 2020 heeft de gemeente Amsterdam bij het Rijk een aanvraag gedaan voor aanvullende maatregelen in de aanpak van dakloosheid. Amsterdam heeft vanuit haar centrumfunctie voor de zorgregio ook een aanvraag gedaan die betrekking heeft op de regiogemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, namelijk het realiseren van passantenspensions voor volwassenen en jongvolwassenen en het realiseren van noodopvang van gezinnen in de regio. In passantenspensions en de noodopvang voor gezinnen kunnen economisch daklozen een half jaar verblijven, op een eigen kamer, om tot rust te komen en vanuit daar te zoeken naar duurzame huisvesting. De middelen zijn beschikbaar gesteld door staatssecretaris Blokhuis en staan bekend als de Blokhuismiddelen. De Blokhuismiddelen konden worden besteed in 2020 en 2021 met een uitloop naar 2022. Vanaf 2023 is er nog geen vervolg op de middelen voorzien. Voor 2021 is er op de begroting van de gemeente Diemen budget gereserveerd voor de noodopvang en begeleiding van dakloze gezinnen. Door het beschikbaar komen van de Blokhuismiddelen voor de opvang van daklozen vallen de gereserveerde middelen daarmee vrij. Voor 2022 hoeven ze niet opgenomen te worden op de begroting. In 2023 zal deze post opnieuw opgevoerd worden.

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 te zijn voor nieuwe vormen van flexibel wonen/bouwen naar locatie en/of doelgroep en/of gebouw. 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 Huurders Platform Diemen (HPD).

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Nieuwe/gewijzigde prestatie-indicatoren

Bij de behandeling van de Nota sociaal domein 2020-2023, januari 2020, is toegezegd om in de transformatiecommissie een gesprek te voeren over de indicatoren. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De indicatoren zouden via de kadernota 2022, in aansluiting op de aanbeveling van de Rekenkamer, zoveel mogelijk worden verwerkt in de P&C cyclus. De onderstaande was-woordt lijst is daarvan de vertaling. Indicatoren die niet in te passen waren in de structuur van de P&C cyclus worden betrokken bij de (tussen)evaluatie van de nota. Bij de verwerking van de indicatoren bleek voor een aantal subdoelstellingen dat de actualiteits en/of meerwaarde is veranderd en er ook sprake is van dubbelingen. In onderstaande lijst is daarom ook voorgesteld aan aantal te laten vervallen om de structuur kernachtig en overzichtelijk te houden.

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	
Was	Wordt
1.3.1 - Trainen van alle medewerkers in het Brede HOED Netwerk in het voeren van het brede gesprek	laten vervallen: is ingebed.

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

1.3.2 - Het ontwikkelen van een uniforme vragenlijst	laten vervallen: is ingebed.
--	------------------------------

2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)

Was	Wordt
2.1.1 - Selecteren op kwaliteit (naast prijs) bij de inkoop van voorzieningen	Laten vervallen: is geborgd in inkoopsystematiek
2.1.2 - Voldoende aandacht besteden aan contractbeheer gedurende de looptijd van contracten	Laten vervallen: is geborgd via contractmanagement
2.1.3 - Jaarlijks meten van de klanttevredenheid	Laten vervallen: zie 1.1.2 Monitoren van gegevens en eventueel bijsturen van de werkwijze

2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken

Was	Wordt
-	2.2.3 - Aantal activiteiten / bereik Huizen van de Buurt

2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte

Was	Wordt
2.3.2 - Aantal geslaagde meldingen Vroeg Eropaf 2.3.3 - % succesvolle afgeronde minnelijke regelingen en WSNP trajecten 2.3.4 - % schuldhulpdossiers met schulden boven de € 75.000	laten vervallen: Zie subdoel 2.2.2 Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt

3.1 - Bemiddeling naar werk of sociale activering

Was	Wordt
-	3.1.1 - Aantal inwoners met Stadspas 3.1.2 - Aantal huishoudens in de bijstand ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in Diemen 3.1.3 - Aantal huishoudens met bijstand ten opzichte van de Metropool Regio Amsterdam 3.1.4 Werkloosheid in Diemen ten opzichte van Metropool regio Amsterdam

3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in de maatschappij

Was	Wordt
3.2.2 - Zorgdragen voor een algemeen voorzieningenaanbod zoals activiteiten in buurthuizen, WonenPlus en de vrijwilligersvacaturebank	laten vervallen: Zie subdoel 2.2.2 Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt

3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op	
Was	Wordt
-	3.3.1 - % bereik van kinderen via consultatiebureau en Jeugdgezondheidszorg

4.1 - Meer mensen helpen elkaar	
Was	Wordt
4.1.2 - Verzorgen van een online marktplaats voor het vinden, organiseren en delen van hulp	laten vervallen: Zie subdoel 2.2.2 Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt

5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psycho-sociale klachten	
Was	Wordt
-	5.1.1 - Mate van eenzaamheid 5.1.2 - Psychosociale klachten 5.1.3 - Aantal trajecten Welzijn op Recept

5.2 - Bevorderen van een gezonde leefstijl	
Was	Wordt
-	5.2.1 - % kinderen en jongeren dat een uur per dag beweegt (uit jeugdgezondheidsmonitor) 5.2.2 - % goed ervaren gezondheid 5.2.3 - % tevredenheid over de leefomgeving 5.2.4 - Mate van deelname bewegingsaanbod van Welzijn Diemen 5.2.5 - % volwassenen dat een uur per dag beweegt 5.2.6 - Mate van overgewicht 5.2.7 - Mate van deelname bewegingsaanbod 5.2.8 - Aantal activiteiten / bereik buurtsportcoaches

5.3 - Terugdringen van overmatig alcohol- en drugsgebruik	
Was	Wordt
-	5.3.1 - Mate van genotsmiddelengebruik: Roken/ alcohol/drugs

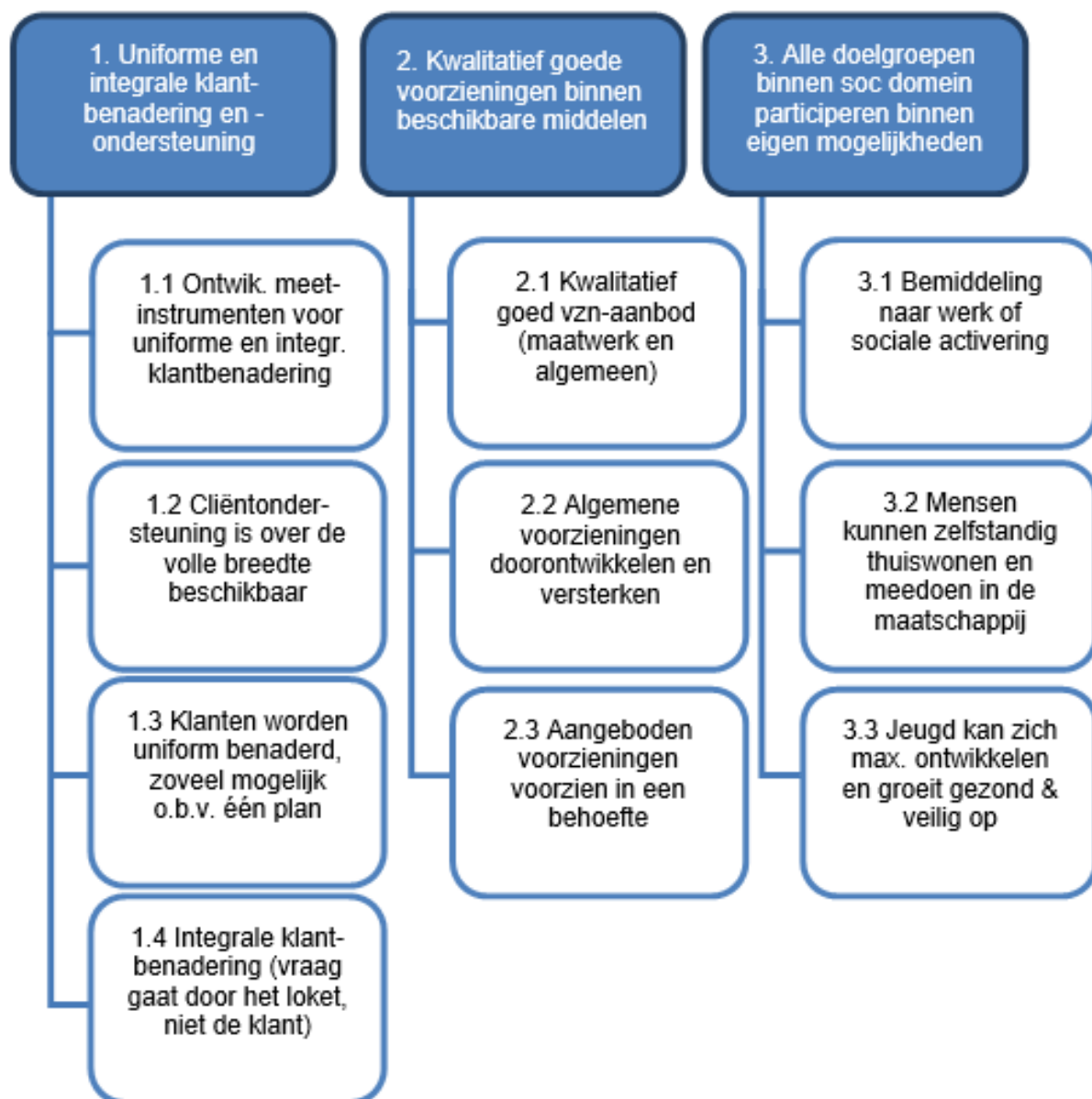
5.4 - Het bevorderen van een verbonden en inclusieve gemeenschap	
Was	Wordt
-	5.4.1 - Aantal activiteiten georganiseerd in het kader van diversiteitsbeleid

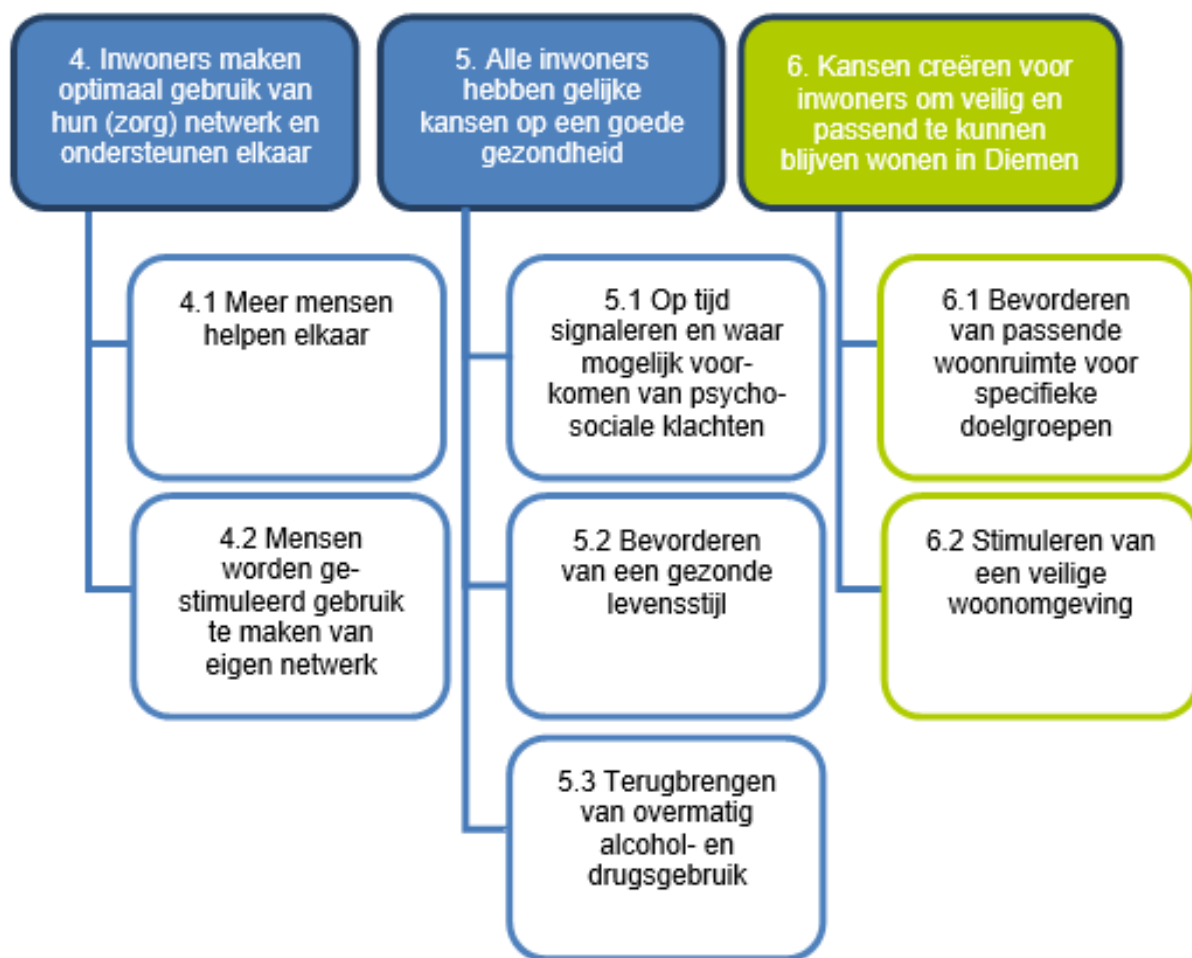
Nieuw doel: 6. Kansen creëren voor inwoners om veilig en passend te kunnen blijven wonen in Diemen

6.1 - Bevorderen van passende woonruimte voor specifieke doelgroepen	
Was	Wordt
-	6.1.1 - Aantal verleende woonurgenties 6.1.2 - Hoe vaak wordt er lokale voorrang verleend aan Diemenaren bij sociale huurwoningen? 6.1.3 - Aantal Diemenaren Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang / noodopvang 6.1.4 - Aantal woningen dat geschikt is om oud in te worden 6.1.5 - Aantal activiteiten in het kader van passend wonen 6.1.6 - Aantal bemiddelingen van groot naar beter (nog op te zetten) 6.1.7 - Aantal en type Wmo-maatwerkvoorzieningen

6.2 - Het stimuleren van een veilige woonomgeving	
Was	Wordt
-	6.2.1 - Aantal meldingen zorg & overlast 6.2.2 - Meldpunt WvGGZ

Nieuwe doelenboom





Verwachte effecten Coronacrisis

Het coronavirus zal impact hebben op het sociaal domein. Enerzijds zal er een uitdaging liggen om aanbod en de kwaliteit van zorg en ondersteuning in tact te houden. Anderzijds om tijdig in te kunnen spelen op (nieuwe) kwetsbare situaties waar inwoners in verkeren. In het programma Inkomen en armoede is specifiek ingegaan op enkele te verwachten effecten als gevolg van het Coronavirus. In deze paragraaf is dat ook in enkele bewoordingen ook gedaan voor de Wmo en Jeugdzorg.

Wat gaat het kosten?

Sociaal domein	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp	-750	-750	-750	-750
Totaal gevolgen jaarrekening	-750	-750	-750	-750
Autonome ontwikkelingen				
Bijdrage GGD (Veilig Thuis)	-120	-120	-120	-120
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ)	-85	-85	-85	-85
- Vergoeding voor vaccinatie (2022 en 2023 van RIVM en daarna via algemene uitkering)	40	40	40	40
Ontwikkelingen preventief en ambulante jeugdhulp				

Sociaal domein	2022	2023	2024	2025
- Hulpaanbod Levver (verhogen normbedrag of aantal toewijzingen per begeleider)	-35	-35	-35	-35
Wetswijziging Woonplaatsbeginsel	-/- pm	-/- pm	-/- pm	-/- pm
Totaal autonome ontwikkelingen	-200	-200	-200	-200
Nieuwe ontwikkelingen				
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	-	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Wetswijzigingen ter bevordering van kwaliteit zorg sociaal domein				
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	
- <i>Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies</i>	60	60	60	60
Nieuwe Wet Inburgering				
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Daklozenopvang				
Huisvesting vergunninghouders				
Flexwonen				
Woonlastenfonds				
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185			
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45		
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-615	-330	-185	-165
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
-				
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-	-
Totaal financiële ontwikkelingen	-1.565	-1.280	-1.135	-1.115

