

Kadernota 2022

13-07-2021

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