

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

# Sociaal

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse en M. Sikkes -van den Berg  
Afdelingsmanager: K. Schelling  
Afdeling: Samenleving

## Visie / strategisch doel

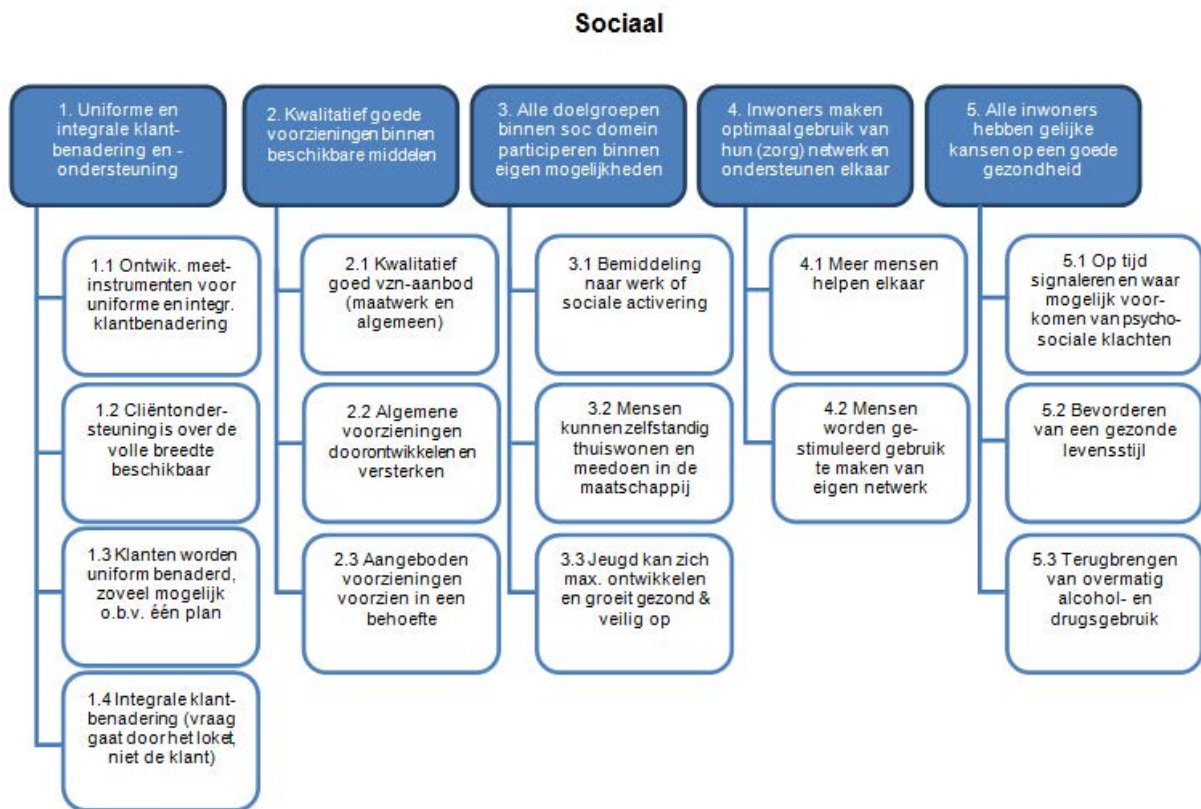
We willen in Diemen zo dicht bij de burger als mogelijk een kwalitatief goed aanbod van informatie, advies en ondersteuning op het terrein van het sociaal domein. Dat doen we vanuit het perspectief van de inwoners in Diemen. In de nota Sociaal Domein 2020-2023 zijn ambities en plannen integraal vastgelegd 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](#);
- [Beleidsplan Wmo 2016-2019](#);
- [Beleidsregels Jeugdhulp Diemen 2018 \(1e wijziging\)](#);
- [Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Diemen 2015](#);
- [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](#);
- [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 2020;
- Verordeningen participatiewet, afstemmingsverordening, Cliëntenparticipatie, Inkomenstoeslag, Loonwaardesubsidie, Re-integratie, Studietoelage, Tegenprestatie.

## Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

### Kosten Jeugdzorg

In 2015 heeft de gemeente nieuwe taken gekregen binnen het Sociaal Domein, onder andere in de jeugdzorg. De eerste jaren was sprake van een onderbesteding op de verschillende onderdelen. In 2018 is gekozen om te starten met realistisch begroten. De inkomsten van het rijk zijn losgelaten en de begroting is opgebouwd op basis van de uitgaven die gedaan zijn in het afgesloten jaar. In 2018 zijn voor het eerst overschrijdingen te zien binnen het sociaal domein. Ook in 2019 heeft de gemeente Diemen voor de jeugdhulp met tekorten te maken gekregen. Het is een landelijk beeld dat gemeenten niet uitkomen met de budgetten binnen de jeugdzorg. Dit betekent dat de begroting voor 2021 hierop aangepast moet worden.

### *Overschrijding*

De gemeente Diemen heeft in 2019 te maken gekregen met een overschrijding op het budget voor specialistische jeugdhulp van ongeveer € 990.000. Mede als gevolg van de stijging in het aantal jeugdigen in de zorg en de complexe problematiek is een forse overschrijding van het beschikbare budget te constateren. De overschrijding wordt veroorzaakt door:

- gecertificeerde instellingen € 240.000;
- specialistische hulp in het speciaal onderwijs € 300.000;
- toename overige jeugdzorg ten gevolge van meer en zwaardere complexe zorgkosten € 450.000.

De overschrijdingen bij de gemeente Diemen en de andere gemeenten op het terrein van specialistische jeugdhulp zijn voor een deel te verklaren door landelijke ontwikkelingen, namelijk stijgende kosten van de jeugdhulp, een toename van het aantal cliënten, een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen en een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wmo of Kinderopvang werd geholpen.

Naast de landelijke ontwikkelingen zijn er ook specifieke ontwikkelingen in Diemen die ten grondslag liggen aan de overschrijding, namelijk:

- een stijging in het aantal woonachtige jeugdigen in de gemeente;
- De gemeenten Diemen en Amsterdam investeren sinds het schooljaar 2018-2019 in Specialistische Jeugdhulp op het Speciaal Onderwijs (SJSO). De kosten van € 300.000 kwamen bovenop de begroting voor specialistische jeugdhulp in 2019;
- Toename van lokale overeenkomsten (zorgaanbod) voor cliënten met specifieke en complexe problematiek. De kosten van zo'n lokale overeenkomst verschillen sterk per cliënt. In Diemen varieert het in 2019 van € 1.000 tot € 340.000 per cliënt per jaar.

### *Beheersmaatregelen*

Tevens zijn ook oorzaken te vinden vanuit de werking van het huidige (ingang 2018) specialistische jeugdhulpstelsel, waartoe in 2019 beheersmaatregelen zijn opgenomen. De maatregelen zijn gericht op het beter sturen op verwijzingen, tariefafspraken die beter aansluiten bij de werkelijke kosten gemaakt door aanbieders en het vergroten van het kostenbewustzijn bij verwijzers naar specialistische jeugdhulp uit de gemeentelijke toegang.

In 2020 ontwikkelen we de financiële beheersbaarheid versneld en verscherpt door. Dat doen we onder meer door te gaan werken met een normbudget per zorgaanbieder, om meer te sturen op de uitgaven. Zoals hierboven ook al beschreven zien we dat voorzieningen uit voorliggende wetten (Wlz, Wmo, Kinderopvang) niet altijd worden ingezet, maar in plaats daarvan middelen uit de Jeugdwet worden gebruikt. Het vraagt om specialistische kennis om de grenzen van de Jeugdwet te kunnen beoordelen. In 2020 voeren we een bestandsanalyse uit, met als doel beter te sturen op de uitgaven binnen de daarvoor bedoelde wetten.

Om meer grip en inzicht te krijgen op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de geleverde producten, financiële uitputting en trends (voortkomend uit gecontracteerde ondersteuning) wordt een contractmanager Jeugd aangesteld, werkzaam voor de gemeente Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

### *Nieuwe inkoop per 2022*

De ruimte die het huidige stelsel biedt om in te zetten wat nodig is, lijkt vooralsnog te leiden tot onnodige kostenverhoging aan de specialistische kant. Zo wordt soms meer zorg ingezet dan voorheen het geval was. Daardoor blijven de kosten toenemen. Mede gezien deze resultaten heeft de gemeente Diemen besloten aan te sluiten bij de nieuwe aanbestedingsronde van de gemeente Amsterdam, die tot betere garanties voor een financieel beheersbaar, werkend en financieel beheersbaar stelsel moet leiden. Dit betekent concreet een stelsel met lumpsum financiering. Dit heeft voordelen voor de zorgaanbieder: de inkomsten zijn 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 en minder administratieve handelingen. 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. Het gemiddelde tarief per cliënt wordt losgelaten. Dit is namelijk een perverse prikkel voor zorgaanbieders om een hogere indicatie te vragen. Daarnaast worden in het nieuwe stelsel transformatiedoelen als ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren, pijlers van de nieuwe Jeugdwet, verder doorontwikkeld. Daarbij wordt meer dan voorheen ingezet op eerder de juiste hulp op maat bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen.

### *Risico's*

Ondanks de ontwikkelde maatregelen om de financiële beheersbaarheid beter te borgen, blijven de uitgaven een financieel risico vormen. Zo blijft er sprake van een spanningsveld tussen financiële beheersbaarheid aan de ene kant (met een niet onuitputtelijk budget voor specialistische jeugdhulp) en aan de andere kant de uitvoering van de Jeugdwet, doen wat nodig is en open einde regeling. Ook is vooraf net als bij de Wmo niet precies te voorspellen hoe groot de vraag naar jeugdhulp per jaar zal zijn, en daarom ook niet of de kosten ervan binnen het budget blijven.

Daarnaast vormen de kosten voor de Gecertificeerde Instellingen, in het bijzonder Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), een financieel risico. Momenteel vinden er tariefgesprekken plaats. JBRA verzoekt de gemeenten te financieren op basis van een caseload. Een caseload geeft aan hoeveel gezinnen er per gezinsmanager worden

toegewezen. De financiële consequentie bij een verlaging van de caseload van 1 op 12 naar 1 op 10 betekent een toename van de kosten voor de gemeente Diemen per 2020 met ongeveer € 150.000.

Tot slot zet een deel van de ontwikkelingen die hebben geleid tot een overschrijding van het budget de komende jaren door. Zo blijft het aantal jeugdigen in Diemen, in de jeugdhulp, en met complexere problematiek naar verwachting stijgen en lopen de contracten voor SJSO de komende jaren door.

#### *Financieel effect*

In de analyse van de Jaarstukken 2019 is voor de specialistische jeugdhulp een overschrijding van € 990.000 verantwoord. De aanscherping van bestaande beheersmaatregelen, de invoering van nieuwe beheersmaatregelen en de nieuwe inkoop per 2022 moeten leiden tot beperking van de overschrijding. Echter, door de open einde regeling blijven de kosten voor specialistische jeugdhulp een financieel risico vormen. Het budget zal daarom omhoog moeten worden bijgesteld met € 990.000. Dit zal worden gemonitord en gerapporteerd via de P&C cyclus.

#### **Wmo-vervoer**

In de Jaarstukken 2019 is vermeld dat er € 100.000 meer is uitgegeven dan begroot voor het Wmo-vervoer. Dit is opgevangen binnen het totale Wmo budget. De toegenomen uitgaven zijn veroorzaakt door een toename in het aantal ritten en een toename van het aantal pashouders. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in 2020 en verder voortzet. Daarnaast is er per 1 januari 2020 een indexatie van 6,7% op de tarieven voor het Wmo-vervoer doorgevoerd.

Op basis van bovenstaande is de verwachting dat het budget voor het Wmo-vervoer in 2020 met ongeveer € 130.000 zal worden overschreden (benoemd in de 1<sup>o</sup> en 3e kwartaalbrief 2020). Op basis hiervan wordt voorgesteld om het budget Wmo-vervoer voor 2021 met € 130.000 te verhogen (zoals aangegeven in de Kadernota).

#### **Noodopvang**

De gemeente Diemen biedt gezinnen die dakloos zijn noodopvang aan. Gezinnen worden onderzocht op zelfredzaamheid. De zelfredzame gezinnen dienen zelf te voorzien in huisvesting. De noodopvang dient voor de zelfredzame gezinnen als tijdelijke overbrugging om tot rust te komen en stappen te zetten om de dakloosheid op te heffen. De gemeente Diemen is vanaf april 2019 noodopvang aan gaan bieden aan Diemense gezinnen die dakloos zijn. De noodopvang vindt plaats in appartementen, hotels en vakantieparken. Deze opvangplekken worden in de markt gevonden. De gemeente wil graag op zoek naar een meer structureel aanbod van noodopvang, bijvoorbeeld in een aantal huizen op de particuliere huurmarkt of (sub-)regionale opvang in samenwerking met andere gemeenten of op andere wijze. De gezinnen worden door de Regenbooggroep begeleid bij het zoeken naar woonruimte.

Voor 2021 en verder is in de begroting geen ruimte voor de kosten die wij inschatten op circa € 95.000. Wij stellen voor de begroting structureel met dit bedrag te verhogen.

## **Beheersbaarheid kosten sociaal domein**

Binnen het sociaal domein zijn de kosten toegenomen. Vanaf 2020 wordt daarom sterk ingezet op aanscherping van bestaande beheersmaatregelen en de invoering van nieuwe beheersmaatregelen. We hebben hiervoor een speciale werkgroep opgericht. Dit moet op termijn (2024) leiden tot een besparing van € 300.000 binnen het sociaal domein. In 2022 staat de eerste besparing van € 100.000 geraamd. Voortgang wordt gemonitord en gerapporteerd via de reguliere Planning & Controle documenten.

## **Autonome ontwikkelingen**

### **Leef en leerpunt**

De Stichting Welzijn Diemen (SWD) is in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Stichting Lezen en Schrijven in september 2019 het netwerk basisvaardigheden en het Leef en Leerpunt gestart. Na de aanlooperperiode zien we dat het een succesvolle aanpak is. Voor het opstarten van de pilot zijn investeringen gedaan zoals aanschaf van laptops en het aannemen van personeel. Het aantal aanmeldingen in het eerste jaar is meer dan ingeschat, er zijn medio maart 2020 13 actieve koppels (9 taalkoppels en 4 koppels digitale vaardigheden) gemaakt, er zijn 6 koppels die nog moeten starten. Vanuit het coalitieakkoord is budget beschikbaar om deze pilot in 2021 en 2022 voort te zetten. Daarom wordt geen extra budget aangevraagd.

### **Wet Veranderopgave Inburgering**

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. Daarom treedt, naar verwachting, per 1 juli 2021 de nieuwe Wet Inburgering in werking.

De belangrijkste verandering is het doel van de nieuwe Wet Inburgering (VOI): nieuwkomers gaan taal met werk combineren tijdens hun inburgeringstraject. Voor het aanbod van deze inburgeringstrajecten wordt de gemeente verantwoordelijk. Het is duidelijk dat de nieuwe inburgeringswet leidt tot een aanzienlijke verzwaring van het takenpakket dat door de gemeente zelf moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: gemeenten gaan dat inburgeringsaanbod (regionaal) inkopen.

De nieuwe wet VOI is 2 juli 2020 door de tweede kamer vastgesteld. Voor de uitvoering krijgen gemeenten structureel € 35,2 miljoen extra en eenmalig € 36,5 miljoen. De € 35,2 miljoen die gemeenten structureel krijgen voor de uitvoering van de nieuwe wet, komt bovenop de middelen die het kabinet bij het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld en het budget dat in het huidige stelsel al beschikbaar is. Naast de structurele kosten verstrekt het ministerie van SZW ook eenmalig € 36,5 miljoen voor de invoeringskosten van gemeenten voor het nieuwe stelsel. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering.

Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners.

De structurele bijdrage die gemeente vanaf 2021 ontvangen wordt onderverdeeld in uitvoeringskosten en inburgeringsvoorzieningen. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW. De bedragen die gemeenten vanaf 2021 daarnaast ontvangen betreffen de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten.



Voor de uitvoeringskosten gaat het in 2021 over € 57.000. 2022 is het eerste volledige jaar met de nieuwe wet, het bedrag is daardoor vanaf 2022 hoger: € 126.000. In 2023 naar verwachting gaat het over € 138.000, en zo voort. Dit bedrag zal worden ingezet om de uitvoering van Wet VOI, de coördinatie op uitvoering van de Wet VOI en beleidsmatige sturing in het kader van de Wet VOI te realiseren. De hoogte van de specifieke uitkering zal in 2020 door het Rijk worden uitgewerkt in het Besluit inburgering.

### **Hulp bij het Huishouden**

Als gevolg van een nieuw CAO-akkoord voor huishoudelijke hulp dat eind 2019 is bereikt, is de verwachting dat het budget voor Hulp bij het Huishouden in 2020 met ongeveer € 75.000 zal worden overschreden (benoemd in de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaalbrief 2020). Op basis hiervan wordt voorgesteld om het budget Hulp bij het Huishouden per 2021 met € 75.000 te verhogen (zoals aangegeven in de kadernota).

### **Preventieve 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.

Het Rekenkameronderzoek Toegang tot jeugdhulp van 2019 in Diemen toont aan dat deze inzet op goede basisvoorzieningen en effectieve samenhang loont. Er is een breed aanbod van hulp in de preventieve sfeer en de toegang is laagdrempelig en sluit aan bij de leefsituatie van Diemense gezinnen. Knelpunten in de huidige werkwijze liggen onder andere in het niet goed kunnen overzien (en daardoor ook gebruik maken) van het omvangrijke aanbod en in de sturing op inhoud en kosten. Kortom, er bestaat behoefte aan meer overzicht en sturing in het preventieve veld. Hiertoe wordt in 2020 een evaluatie uitgevoerd van het preventief jeugdbeleid. De verwachting is dat dit niet zal leiden tot een vrijval van middelen binnen dit budget. Wel kan er een hernieuwde prioritering worden aangebracht in het aanbod en zal er beter gestuurd worden op kwaliteit en resultaat. In 2020 wordt daarmee gewerkt aan een uniform kader voor het preventief jeugdbeleid. De voor het preventief jeugdbeleid benodigde middelen zullen in de evaluatie van het beleid worden meegenomen.

#### *Financieel effect preventieve en ambulante jeugdhulp*

Aangezien het aantal inwoners in Diemen stijgt en daarmee ook de vraag van jeugdigen naar bestaande voorzieningen uit het preventieve jeugdbeleid, zijn er aanvullende middelen nodig om het aanbod op orde en toegankelijk te houden, ook voor deze nieuwe groep jeugdigen. Om het huidige niveau van preventieve en ambulante jeugdhulp te handhaven zal het budget omhoog moeten worden bijgesteld met € 50.000 op jaarbasis. Dit is een conservatieve inschatting op basis van de huidige situatie. In de loop van 2020 zal naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek meer informatie beschikbaar komen over de te formuleren lange termijnvisie en de (financiële) gevolgen daarvan.



### **Verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers)**

Oud-amv'ers willen als ze 18 jaar worden, niet altijd weg bij het pleeggezin waar ze verblijven. Stichting Nidos biedt aan oud-amv'ers die na hun 18<sup>e</sup> in het huidige pleeggezin willen blijven wonen middels een dienstverleningsovereenkomst verlengde pleegzorg aan. Het aanbod is beschikbaar voor amv'ers die al in Diemen in een pleeggezin verbleven en duurt zo lang als nodig en maximaal tot de amv'er 21 jaar is geworden.

De kosten bedragen € 16.000 per amv'er per jaar (prijspeil 2020). Verwacht wordt dat jaarlijks twee amv'ers van dit aanbod gebruik maken. Derhalve wordt voorgesteld de begroting voor dit doeleinde structureel met € 32.000 te verhogen.

### **Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ Amstelland)**

Voor het opstellen van de begroting 2021 is de begroting 2020 als basis opgenomen. De totale begroting 2021 bedraagt circa € 7.539.000 ten opzichte van de begroting 2020 van circa € 7.283.000. Dit is een stijging van totaal € 256.000. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een nominale loon- en prijsontwikkeling van 2,3%. Daarnaast is het thematisch onderzoek technische hygiënezorg als plustaak in de begroting opgenomen en zijn de kosten voor de SOA-poli verhoogd. Deze kosten zijn verhoogd omdat de afgelopen 10 jaar, de bijdrage voor bron- en contactopsporing alleen zijn aangepast met de nominale ontwikkeling. Mede dankzij de ontwikkeling van de capaciteit van de SOA-poli is echter het aantal consulten in die periode wel vervijfvoudigd.

Voor Diemen is de geraamde jaarbijdrage 2021 in totaal € 1.191.000. Ten opzichte van de begroting 2020 is dit een stijging van € 68.000.

## **Nieuwe ontwikkelingen**

### **Wonen**

Diemen maakt in 2021 werk van betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen met zorg en duurzaamheid. De ontwikkelingen die in 2020 ingezet zijn krijgen in 2021 een vervolg. Zo zullen in 2021 in plantage De Sniep nieuwbouwwoningen in de sociale huur opgeleverd worden. De gemeente ontwikkelt een nieuwe Huisvestingsverordening om sociale en middeldure huurwoningen zo rechtvaardig mogelijk te verdelen en doorstroming in Diemen te bevorderen. In de prestatieafspraken 2020-2023 zijn met woningcorporaties en de huurdersorganisatie afspraken gemaakt om projecten op te zetten zoals Van Groot naar Beter, dat een bijdrage aan de doorstroming op de woningmarkt zal leveren én ervoor kan zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in een meer geschikte woning. Ook sluiten we een Woonlastenakkoord af, waardoor huurders van een sociale huurwoning in Diemen die een inkomen hebben tot maximaal 120% van het bijstandsniveau een huur niet hoger dan de aftoppingsgrens gaan betalen. De gemeente zal hier financieel aan bijdragen. De financiële paragraaf wordt in 2020 nader uitgewerkt. Tot slot, door de inzet van energiecoaches zal energiebesparing van bewoners bevorderd gaan worden.

### **Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen**

De gemeente Diemen is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het leveren van Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Maatschappelijke opvang is opvang voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Beschermd wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De gemeente

Diemen werkt voor Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen samen in de regio Amsterdam-Amstelland waarbij de gemeente Amsterdam centrumgemeente is. De visie op Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is vastgelegd in het Koersbesluit 'Thuis in de wijk' uit 2016. In 2020 wordt het Koersbesluit vernieuwd. Vanaf 2022 vindt er een doordecentralisatie plaats van de middelen van het Rijk. De middelen gaan, voor nieuwe cliënten, niet meer naar de centrumgemeente maar rechtstreeks naar de regiogemeenten. In 2020 en 2021 maken de gemeenten in de regio afspraken over hoe de samenwerking eruit gaat zien. Voor 2021 worden er hierdoor nog geen financiële consequenties verwacht. Het Rijk heeft aangekondigd om aan de gemeenten 200 miljoen extra ter beschikking te stellen als impuls om woonplekken met passende begeleiding te realiseren. In de regio Amsterdam-Amstelland gaat het om 150 extra plekken. Alle regiogemeenten worden incidenteel ondersteund met financiële middelen om daarmee maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. In 2021 komt dit voor Diemen neer op een bedrag van € 32.000. De regiogemeenten gaan met de centrumgemeente in gesprek over de inzet van de middelen.

### **Uitbreiding formatie team Wmo**

Het team Wmo (10,2 fte) is het afgelopen jaar geconfronteerd met een forse stijging van het aantal aanvragen (ca. 15%). Deze stijging is met name veroorzaakt door de versoepelde regelgeving inzake de eigen bijdrage. Daarnaast vertaalt ook de groei van Diemen zich in een toenemende vraag naar Wmo-voorzieningen.

Daarnaast is het team het afgelopen jaar de uitvoering gaan verzorgen van de noodopvang voor gezinnen. Vanaf 1 april 2019 worden de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden (intake, organiseren noodopvang, begeleiding en doorstroom) door het team Wmo uitgevoerd. De hiervoor benodigde inzet bedraagt ca. 400 uur op jaarbasis.

Voorts wordt geconstateerd dat met name de druk op de woonurgenties sterk toegenomen is. Ook het aantal meervoudige aanvragen is toegenomen.

Om de doorlooptijden voor de kwetsbare doelgroep van het team Wmo acceptabel te houden heeft er het afgelopen jaar externe inhuur plaatsgevonden (1,5 fte).

Nu de toename van het aantal aanvragen en ook de extra taken structureel van karakter blijken te zijn, wordt voorgesteld de formatie van het team Wmo met 1 fte. uit te breiden. Hierdoor kan de externe inhuur beëindigd worden. Het verschil met de omvang van de inhuur in het afgelopen jaar (0,5 fte.) dient te worden gecompenseerd door onder andere een verdere vereenvoudiging van werkprocessen en toetsing. In het kader van het beheersbaar houden van de werkvoorraad is hier het afgelopen jaar al door het team inzet op gepleegd. Dit proces wordt de komende tijd doorgezet.

De hiermee samenhangende kosten voor 1 fte. bedragen € 60.000.

### **Regisseur Top 1000**

Ten aanzien van jonge criminelen wordt gebruik gemaakt van de aanpak via het project Top 400/600 (ook wel top 1000 genoemd) via het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Daarbij hebben wij kosteloos gebruik kunnen maken van de zogenaamde verbindingsfunctionaris en een regisseur (momenteel gecombineerd in een persoon) voor de top 1000 van stadsdeel Zuidoost. De inzet van deze functies komt, vanwege een tekort aan capaciteit bij het AcVZ, te vervallen. Wij zullen daar zelf capaciteit voor moeten inkopen. Gelet op de groei van de gemeente Diemen en een beleidsmatige wens om meer zicht

en grip te krijgen op deze jongeren zal de gemeente Diemen de werkzaamheden in eigen beheer gaan uitvoeren. Voorgesteld wordt om hiervoor € 27.000 beschikbaar te stellen om hier een lokale functionaris voor in te kunnen schakelen.

### **Kinderraad**

Tot nu toe werd van het budget van de jongerenraad gebruik gemaakt om kosten voor de kinderraad op te boeken. Voorgesteld wordt om een eigen budget voor de kinderraad te maken structureel € 2.000 per jaar.

### **Indicaties Wmo maatwerkvoorzieningen**

De afgelopen jaren is er een trend te zien in het aantal indicaties voor Wmo maatwerkvoorzieningen. Het aantal indicaties stijgt van jaar op jaar. Dit wordt veroorzaakt door de versoepelde regelgeving omtrent de eigen bijdrage, de groei van Diemen en de landelijke trend van vergrijzing. Door deze ontwikkelingen is de verwachting dat het aantal indicaties zal blijven stijgen. Bij voort stijgende indicaties is de verwachting dat er in 2021 een extra budget nodig is van € 250.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het Wmo-budget voor maatwerkvoorzieningen.

### **Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Diensten Thuis**

HHT Diensten Thuis is een algemene voorziening voor (aanvullende) huishoudelijke dienstverlening. Het is bedoeld voor twee groepen inwoners, namelijk cliënten met een indicatie voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden en inwoners die als mantelzorger ingeschreven staan bij mantelzorgorganisatie Markant.

In 2017 is de HHT Diensten Thuis in Diemen afgeschaft. Bij de voorbereidingen op de aanbesteding Hulp bij het Huishouden is onderzocht of het wenselijk is, mede in het kader van het mantelzorgbeleid, om de HHT Diensten Thuis voor Diemen her in te voeren. Dit blijkt het geval te zijn. De voorziening HHT Diensten Thuis kan een kleine groep mantelzorgers helpen om overbelasting te voorkomen. Cliënten met een indicatie voor Hulp bij het Huishouden kunnen de HHT Diensten Thuis inzetten voor aanvullende huishoudelijke werkzaamheden die niet onder HbH1 vallen. Als het netwerk van de cliënt dit niet kan oppakken is de HHT Diensten Thuis een alternatief voor deze groep om de aanvullende huishoudelijke werkzaamheden uit te kunnen laten voeren. Inwoners kunnen maximaal 2 uur per week HHT Diensten Thuis inkopen. Voor de algemene voorziening HHT Diensten Thuis zal een eigen bijdrage van € 7,50 per uur worden gevraagd. De algemene voorziening HHT Diensten Thuis wordt vanaf 1 januari 2021 in Diemen aangeboden.

Het budget voor HHT Diensten Thuis is in 2017 toegevoegd aan de budgetten voor HbH1 en HbH2. De verwachting is dat er in 2021 ongeveer 10 cliënten gebruik zullen maken van de HHT Diensten Thuis. De verwachte kosten hiervoor bedragen ongeveer € 25.000. Voorgesteld wordt om € 25.000 toe te voegen aan het budget voor Hulp bij het Huishouden.

### **Uitbreiding Jongerenwerk**

Jongeren zijn in de coronatijd een veelbesproken groep. Het wegvallen van structuur van het dagelijks leven, de zichtbaarheid van (groepen) jongeren op straat en de toenemende landelijke signalen dat jongeren op steeds jongere leeftijd de verleidingen van de criminaliteit moeten leren weerstaan, maken dat het belang van jongerenwerk groter wordt. Het is belangrijk dat er in Diemen voldoende jongerenwerkers op straat aanwezig zijn om met de jongeren in gesprek te blijven.

Ook spelen de jongerenwerkers een belangrijke rol in het stimuleren en activeren van jongeren, onder andere door het organiseren van activiteiten voor, door en met jongeren. Onder andere het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) moedigt gemeenten aan om zoveel

mogelijk aan te sluiten bij hun belevingswereld. Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een instrument om de kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

Het jongerenwerk is ondergebracht bij de Welzijnsstichting en wordt momenteel door één jongerenwerker in parttime dienstverband uitgevoerd. Naar aanleiding van onder andere de signalen die in coronatijd nadrukkelijker naar voren zijn gekomen, is het wenselijk om het jongerenwerk uit te breiden om in te kunnen spelen op de toename in het aantal meldingen en om te samenwerken met andere partners in de wijk te intensiveren. In het vierde kwartaal van 2020 wordt een voorstel in overleg met de Welzijnsstichting voorbereid. Zodoende kan steviger worden ingezet op het bereiken en begeleiden van verschillende groepen jongeren in Diemen.

### **Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 'Samen Diemen'**

Binnen het Sociaal Domein hebben we te maken met verschillende wetten met doelen die vergelijkbaar zijn, elkaar aanvullen of elkaar versterken. Het gaat om de Participatiewet (PW), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Wet publieke gezondheid en de Jeugdwet. Gezien de overlap tussen doelgroepen en problematiek is gekozen om één integraal plan te ontwikkelen voor het sociaal domein. Op 30 januari 2020 is het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 'Samen Diemen' door de gemeenteraad vastgesteld.

Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van vijf thema's (kansrijke start, gezondheid, sociale participatie, economische en maatschappelijke participatie en veiligheid en wonen) met bijbehorende doelen. Aan de hand van deze thema's en doelen zal de aankomende jaren worden gewerkt in het sociaal domein.

Naar aanleiding van de behandeling van het beleidsplan in de gemeenteraad heeft er in juni 2020 een sessie plaatsgevonden met de commissie transformatie over indicatoren in het sociaal domein. Er is een overzicht van indicatoren opgesteld passend bij de doelen uit het beleidsplan. Als dit overzicht passend wordt bevonden, wordt voorgesteld om met de audit commissie te bespreken welke indicatoren kunnen worden opgenomen in de P&C cyclus. Zodoende sluiten beleidsdoelen en indicatoren beter aan bij de P&C cyclus.

## **Wat willen we bereiken?**

<b>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</b>
<b>Subdoelen</b>
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)
<b>2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen</b>
<b>Subdoelen</b>
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 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk	67	63	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
<b>Subdoel 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering</b>
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
<b>Subdoel 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar</b>
1.2.1 - Maken van afspraken met de cliëntondersteuningsorganisaties
1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties inzichtelijk maken voor professional en burger
<b>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</b>
1.3.1 - Trainen van alle medewerkers in het Brede HOED Netwerk in het voeren van het brede gesprek
1.3.2 - Het ontwikkelen van een uniforme vragenlijst
<b>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)</b>
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
<b>Subdoel 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)</b>
2.1.1 - Selecteren op kwaliteit (naast prijs) bij de inkoop van voorzieningen
2.1.2 - Voldoende aandacht besteden aan contractbeheer gedurende de looptijd van contracten
2.1.3 - Jaarlijks meten van de klanttevredenheid
<b>Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken</b>
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
<b>Subdoel 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte</b>
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 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd van het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen (in dagen)	6,8	37,1 <sup>1</sup>	25	25
2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar	125	1916 <sup>2</sup>	200	175
2.3.2 - Aantal geslaagde meldingen door Vroeg eropaf	26	40	50	70
2.3.3 - % succesvolle afgeronde minnelijke regelingen en WSNP-trajecten	61,5%	71%	70%	70%
2.3.4 - % schuldhulpdossiers met schulden boven € 75.000 <sup>3</sup>	2,5%	6,3%	5%	5%

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

Activiteiten
<b>Subdoel 3.1 - Bemiddeling naar werk voor mensen die dat kunnen, en anders hulp bij sociale activering</b>
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
<b>Subdoel 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij</b>
3.2.1 - Bieden van voldoende maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden, servicetaxi, woningaanpassingen en hulpmiddelen
3.2.2 - Zorgdragen voor een algemeen voorzieningenaanbod zoals activiteiten in buurthuizen, WonenPlus en de vrijwilligersvacaturebank
<b>Subdoel 3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op</b>
3.3.1 - Zorgdragen voor een samenhangend pakket aan opvoed- en opgroei ondersteuning
3.3.2 - Bieden van zo licht en laagdrempelig mogelijke basisvoorzieningen

- 1 In 2019 zijn de doorlooptijden op een andere manier gemeten dan in 2018. Dit zorgt voor een afwijkend cijfer in 2019 t.o.v. 2018. 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 een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. In 2018 en eerder werd de doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een aanvraag voor een maatwerkvoorziening doet. Daarnaast heeft het team Wmo in 2019 te maken gehad met achterstanden waardoor de doorlooptijd langer was dan begroot. Inmiddels zijn de achterstanden weggewerkt.
- 2 Ongeveer 1800 aantal diensten uitgevoerd door vrijwilligers van de Buurthulpdienst, ongeveer 100 matches via website, ongeveer 25 matches a.g.v. ontmoetingsavonden.
- 3 Aantal mensen met schulden boven de € 75.000 ten opzichte van aantal mensen dat schuldhulpverlening heeft aangevraagd.

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar (verplicht)	887	892	1.000	900
3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschermt werkplek	2	2	7	5
3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen 15-67 jaar die een baan hebben (verplicht)	66,7	67,5	68	68
3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)	308	280	300	300
3.1.5 - Aantal personen met een lopend reïntegratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)	134	118	180	180
3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen voorzieningen W/mo per 10.000 inwoners (verplicht)	82	84	90	90
3.3.1 - % Jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor de rechter (verplicht)	1,36%	1,36	2,5%	1%
3.3.2 - % Kinderen in armoede (verplicht)	6,58%	5%	5,5%	5%
3.3.3 - % Melding kindermishandeling (verplicht)	1,43%	0,8%	0,91%	1%
3.3.4 - % Achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen (verplicht)	NB	NB	5,5%	5,5%
3.3.5 - % Werkloze jongeren 16 t/m 22-jarigen (verplicht)	0,65%	1%	0,6%	1%
3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)	5,3%	6,9%	8,5%	8,5%
3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht)	0,9%	0,8%	1,2%	1%
3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdreclassering (verplicht)	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%

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

Activiteiten
<b>Subdoel 4.1 - Meer mensen helpen elkaar</b>
4.1.1 - Ondersteunen van mantelzorgers met de inzet van Markant
4.1.2 - Verzorgen van een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp
<b>Subdoel 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk</b>
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 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's	40	51	40	45

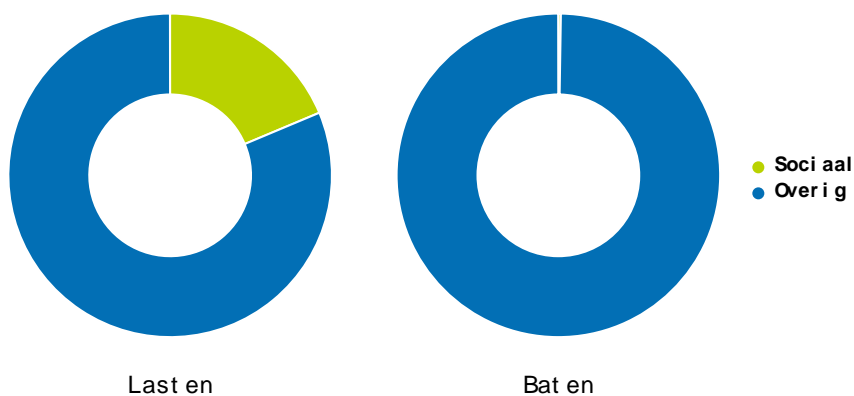
#### 5. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

Activiteiten
<b>Subdoel 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psycho-sociale klachten</b>
5.1.1 - Continueren van preventieve cursussen
5.1.2 - Inzetten op samenwerking tussen inwoners en het middenveld in het bestrijden van eenzaamheid
<b>Subdoel 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl</b>
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
<b>Subdoel 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik</b>
5.3.1 - Handhaven leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop
5.3.2 - Continueren aanpak (vroeg)signalering alcoholmisbruik
5.3.3 - Preventie drugsmisbruik jongeren



## Wat mag het kosten?

Sociaal	2021	2022	2023	2024
Structurele lasten	-19.136	-19.045	-18.816	-18.701
Structurele baten	253	253	253	253
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-18.883	-18.792	-18.563	-18.448
Incidentele lasten	-71	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-71	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-18.954	-18.792	-18.563	-18.448



## Toelichting wat mag het kosten

### *Fluctuaties meerjarenperspectief*

De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door een forse taakstelling die vanaf 2022 van € 100.000, die tot 2025 jaarlijks oploopt met € 100.000. Uiteindelijk komt deze taakstelling op € 300.000 structureel. Hier moet de komende tijd nadere invulling aan gegeven worden.

Nieuw beleid	2021	2022	2023	2024
Uitbreiding formatie team Wmo	-60	-60	-60	-60
Regisseur Top 1000	-27	-27	-27	-27
Brede HOED Team in dienst van de gemeente	383	383	383	383
- Dekking 25% t.l.v. Wmo & 75% t.l.v. jeugd	-383	-383	-383	-383
Indicaties Wmo maatwerkvoorzieningen	-250	-250	-250	-250
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Diensten Thuis	-25	-25	-25	-25
<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>

## Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2021	2022	2023	2024	Totaal	Afschrijving per jaar
Geen investeringen	-	-	-	-	-	-