

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Sociaal

Portefeuillehouder: M. Everhardt en M. Sikkes-van den Berg

Visie / strategisch doel

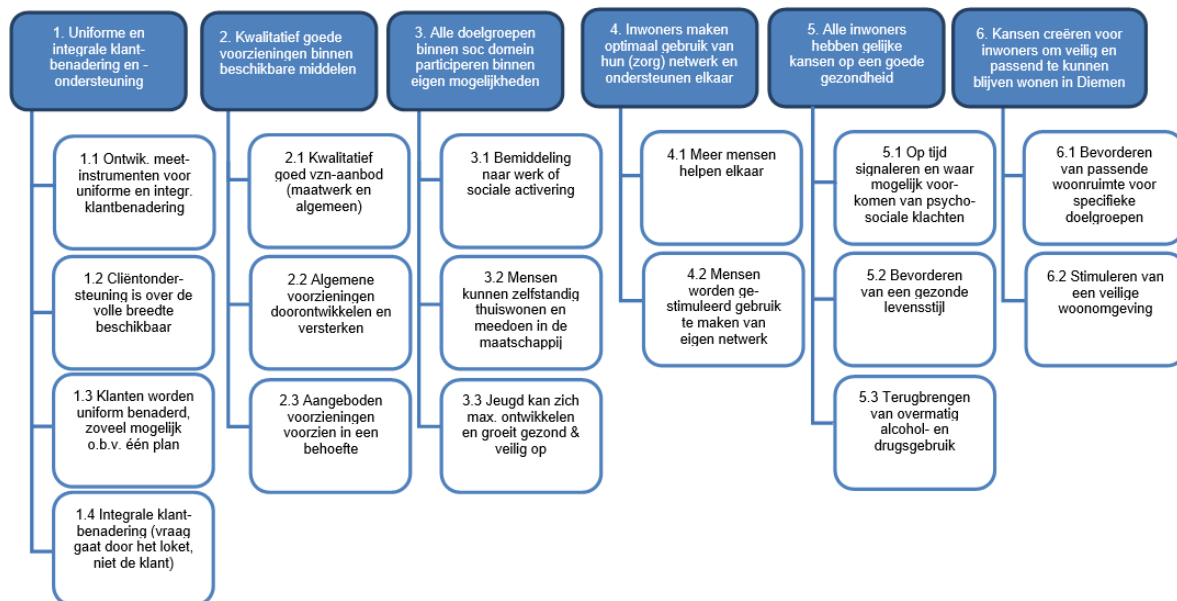
We willen in Diemen in het sociaal domein zo dicht mogelijk bij de burger een kwalitatief goed aanbod bieden van informatie, advies en ondersteuning. Dat doen we vanuit het perspectief van de inwoners in Diemen. In de nota Sociaal Domein 2020-2023 zijn onze ambities en plannen vastgelegd. Dat gaat dan over 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 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 kijken vooral naar 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 inwoners. De inwoners zijn onze spiegel en ons klankbord. Daarom vragen we ze regelmatig naar hun ideeën en ervaringen bij het maken van beleid.
2. We werken preventief. We willen dus voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Ondersteuning moet daarom goed toegankelijk zijn voor inwoners.
3. Als 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 door professionals (formeel zorg) en de zorg door familie, vrienden, burens of vrijwilligers (informeel zorg).

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

Kaderstellende beleidsnota's:

- 1e wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020;
- Algemene subsidieverordening Diemen 2018;
- Beleidsnota Diversiteit 2020;
- Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Samen Diemen";
- Beleidsnota Wet inburgering;
- Beleidsplan participatiewet (2014);
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019;
- Beleidsregels Jeugdhulp 2022;
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2021;
- Huisvestingsverordening Diemen 2022;
- Inkomensondersteunend armoedebeleid 2016-2019;
- Nadere regels Jeugdhulp Diemen 2022;
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2021;
- Notitie Voor en met Diemen-Kader voor dienstverlening;
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen";
- Toegang en toeleiding tot het Sociaal Domein;
- Verordening Jeugdhulp Diemen 2022;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020;
- Verordening beslistermijn schuldhulpregeling 2021;
- Verordeningen participatiewet afstemmingsverordening, Cliëntenparticipatie, Inkomensloosheid, Loonwaardesubsidie, Re-integratie, Studietoelage, Tegenprestatie.

Autonome ontwikkelingen

Kostenontwikkeling jeugdzorg

Op het gebied van jeugdhulp hebben we te maken met diverse (landelijke) ontwikkelingen. De indexatie van tarieven, een taakstellende bezuiniging vanuit het Rijk en oplopende kosten zijn de belangrijkste.

Indexatie budget jeugdhulp

In de 2^e kwartaalbrief 2023 is € 900.000 aangevraagd om het budget jeugdhulp te indexeren. Dit is een meerjarige budgetwijziging. Dit kunnen we deels opvangen door de stelpost indexering voor structurele loon- en prijsverhogingen. Daarnaast verwachten we dat de indexatie per 2024 ongeveer 5% zal bedragen (gebaseerd op de voorlopige OVA¹-index). Dit betekent een verhoging van de tarieven à € 500.000 per 2024. Vanwege deze beide ontwikkelingen stellen we voor om de budgetten jeugdhulp (preventief, ambulant en specialistisch) per 2024 structureel met € 1,4 miljoen te verhogen.

Taakstellende bezuiniging kosten jeugdzorg

Al enige jaren is er een taakstellende bezuiniging voor de kosten van de jeugdzorg begroot. Het Rijk bezuinigt vanaf 2026 op de jeugdkosten. De bezuiniging van het Rijk sluit aan op de taakstellende bezuiniging die we onszelf hebben opgelegd. Voorstel is aan te sluiten bij de bezuiniging zoals het Rijk deze verwacht en de eigen gemeentelijke bezuiniging te laten vervallen. Het is nog steeds onze verwachting en streven om na enige jaren de jeugdzorg efficiënter in te richten dan vóór de transformatie.

Oplopende kosten

Bij de jaarrekening 2022 hadden we te maken met een kostenoverschrijding op het budget jeugd. Ondanks de nodige beheersmaatregelen hebben we in de Kadernota 2024 benoemd dat er een risico is dat het budget voor specialistische jeugdhulp niet toereikend is. Inmiddels is op basis van de prognose voor uitgaven specialistische jeugdhulp in 2023 onze verwachting dat het begrote budget voor specialistische jeugdhulp voor 2024 en verder niet toereikend is. We verwachten dit budget met ongeveer € 100.000 te gaan overschrijden. Voorstel is dit tekort te dekken uit de algemene middelen.

Uitvoering Wet Inburgering

Sinds 2022 voert de gemeente de Wet Inburgering uit. Hiervoor hebben we meer capaciteit nodig dan vooraf was ingeschat. We werken nu met tijdelijke ondersteuning door inhuurkrachten. Om inzicht te krijgen of er sprake is van een structureel capaciteitstekort vindt er ook een formatiescan plaats. De voorlopige inschatting is dat maximaal 1,0 fte € 90.000 nodig is. De kosten kunnen worden gedekt uit het uitvoeringsbudget Wet inburgering.

Opvang ontheemden

Het college heeft in 2023 besloten om vanaf 2024 de werkzaamheden (beleid en uitvoering) rond opvang van ontheemden, asielzoekers en statushouders structureel in de gemeentelijke organisatie te borgen. Dit past ook bij de landelijke tendens en regelgeving om deze opvang uit de crisismatige aanpak te halen. Structureel borgen betekent dat we de werkzaamheden helder en eenduidig beleggen en dat we de werkzaamheden, zowel op het gebied van beleidsvoorbereiding als -uitvoering uitbreiden. De bijbehorende kosten ramen wij jaarlijks op € 90.000.

De borging binnen de organisatie zullen we in 2024 organiseren via twee specifieke functionarissen (beleidscoördinator en makelaar), die zich met de opvang bezig gaan houden.

¹ Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

De flexwoningen waarin Oekraïense ontheemden nu zijn gehuisvest, worden in de loop van 2024 verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Diemerdreef. Dat betekent dat deze bewoners tijdens de verplaatsing tijdelijk moeten worden gehuisvest. Wij zijn de mogelijkheden hiervoor nog aan het onderzoeken.

Verder is nog onduidelijk of de Spreidingswet daadwerkelijk wordt ingevoerd. Dat neemt niet weg dat een duurzame opvang voor de tijdelijke woonbehoefte van asielzoekers nodig is en blijft. We houden bovendien rekening met een toename van deze behoefte. Binnen de regio zoeken wij naar een gemeenschappelijke oplossing hiervoor. Daarbij gaat het niet alleen om tijdelijke huisvesting, maar ook om gezamenlijke zorgvoorzieningen en ondersteuning. Wij zetten ons in om begin 2024 tot een dergelijke regionale aanpak te komen.

Wonen

Diverse wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van wonen leiden tot een taakuitbreiding. Het gaat om de opvolging van de nieuwe woonruimteverdeling, de invoering van de Wet goed verhuurderschap (met onder meer het meldpunt ongewenst verhuurgedrag), nieuwe wet- en regelgeving in de huisvestingsverordening, waaronder zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming, en de Wet versterking regie volkshuisvesting. Die ontwikkelingen vragen behalve om implementatie en borging ook om structureel beheer en realisatie- en coördinatietaken. Daarnaast is ondersteuning nodig bij het uitwerken van woningbouwprogramma's in bouwprojecten, bij de regionale samenwerking voor de aanpak van maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de regionale aanpak van economische dakloosheid.

Voor deze taakuitbreiding is voor beleidsondersteuning een budget van € 50.000 nodig.

Kwaliteitsbewaking Jeugd/Wmo

In 2022 hebben we een formatiescan en een efficiëntie-onderzoek uitgevoerd voor de uitvoerende taken voor Jeugd en Wmo. Daaruit bleek onder andere dat er meer capaciteit nodig was voor kwaliteitsbewaking en -advisering. Deze capaciteit is vorig jaar nog niet uitgebreid.

Alleen zijn er in het afgelopen jaar nog extra taken bijgekomen voor leerlingenvervoer en voor jeugdzorg. Nu blijkt dat de huidige capaciteit niet voldoende is om de kwaliteitstaken en die nieuwe taken goed te kunnen blijven uitvoeren.

Op structurele basis hebben we hiervoor capaciteitsuitbreiding nodig van ongeveer € 30.000.

Diemenvoorelkaar (Welzijn Diemen)

Het initiatief Diemenvoorelkaar is sinds 2016 gegroeid en het takenpakket bij Welzijn Diemen is toegenomen. Dit komt door:

- een grotere naamsbekendheid van Diemenvoorelkaar. Daardoor bereiken meer organisaties op het gebied van sport, kunst en cultuur de website.
- uitbreiding van de inzet van verschillende mediaplatformen zoals Facebook en Instagram om ook de jongere doelgroep beter te bereiken.
- het inspelen op maatschappelijke thema's zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.
- een steeds grotere groep ouderen die gebruik maakt van de Buurthulpdienst. Deze is er voor ouderen en mensen met een fysieke beperking of een chronische beperking.
- meer tijdsinzet voor het werven en begeleiden van vrijwilligers. Het aantrekken en behouden van vrijwilligers is in de huidige maatschappij een lastig opgave.

Door de groei en het grotere takenpakket is uitbreiding van capaciteit nodig. De kosten bedragen € 12.000.

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)

Het rijk heeft aan de centrumgemeenten, en dus ook aan de gemeente Amsterdam, extra middelen beschikbaar gesteld voor preventie van dakloosheid en opvang van daklozen. Dit budget is mede bedoeld voor de regiogemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland. De gemeenten uit de regio zijn met de gemeente Amsterdam in overleg over de omvang van het beschikbare budget. We vragen vooralsnog niet meer budget aan voor de opvang van daklozen dan via het Rijk beschikbaar is gesteld.

Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'

Diemen heeft een regeling waarbij huurders die van een grotere sociale huurwoning van een corporatie naar een kleinere verhuizen een bijdrage van ons ontvangen voor de verhuiskosten. Deze regeling heet 'Van Groot naar Beter'. Met de corporaties en het Huurdersplatform Diemen is afgesproken dat de gemeente hier budget voor beschikbaar stelt. Dit budget bedroeg in 2022 en 2023 € 20.000 per jaar. Omdat de schaarste aan woningen blijvend groot is en doorstroming van onveranderd belang is het voorstel om het budget ook in 2024 beschikbaar te stellen. In het voorjaar van 2024 volgt een evaluatie.

GR GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig Thuis)

De bijdrage van Diemen in de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam - Amstelland (GGD) bedraagt circa € 160.000. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 106.000, is er sprake van een stijging van circa € 52.500. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- een nominale loon- en prijsontwikkeling van 5%
- uitbreiding van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) waarmee de GGD-begroting stijgt met € 495.000 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2023.
- opname van het Steunpunt Seksueel Geweld en daarmee stijgt de totale begroting met € 435.750 vanaf 2024
- door de structurele uitbreiding van de vrouwenopvang zijn er € 188.000 minder DUVO-middelen (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) over om de kosten van de GR te dekken.

GR OGZ (Openbare gezondheidzorg) Amstelland

De bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling voor 2024 bedraagt circa € 1.453.400. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 1.321.300, is er sprake van een stijging van circa € 132.120. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- een nominale loon- en prijsontwikkeling van 5% en een toename van het aantal inwoners in de Amstelland-gemeenten;
- een stijging van de kosten bij het onderdeel JGZ. Bestaande uit de toename van het aantal kinderen en de versterking van de aansturing van de JGZ professionals.

Nieuw beleid

Tweede fase uitbreiding jongerenwerk

In september 2022 heeft het college besloten het jongerenwerk vanuit Stichting Welzijn Diemen (SDW) stapsgewijs uit te breiden. De uitbreiding van het jongerenwerk is nodig door de groei van de doelgroep. Verder is het nodig om de incidentele inzet naar aanleiding van de coronacrisis structureel te borgen. Ten slotte zijn er groeiende zorgen over het (mentale) welzijn van jongeren, o.a. door de coronacrisis. Met de uitbreiding willen we de groeiende groep jongeren in Diemen op een goede manier bereiken, hun talenten te ontwikkelen en hen ondersteunen bij mentale, emotionele, sociale of financiële problemen. Sinds 2023 is structureel € 150.000 toegevoegd in de begroting voor de uitbreiding van het jongerenwerk. Vooruitlopend op een positieve evaluatie eind 2023 van de uitbreiding van het jongerenwerk, wensen we de tweede stap te gaan zetten. Voor deze stap is een structureel budget van € 100.000 per 2024 nodig.

Dat betekent dat er een vierde jongerenwerker bij komt en één van de locaties van stichting Welzijn Diemen geschikt gemaakt gaat worden voor een ontmoetingsplek of inloop voor jongeren. Door toevoeging van de vierde jongerenwerker ontstaan er twee teams per leeftijdsgroep. Daardoor kunnen de jongerenwerkers zich geheel op één leeftijdsgroep richten. Ook is er dan meer capaciteit voor specifieke doelgroepen, zoals het meidenwerk. Tot slot kan Stichting Welzijn Diemen jongeren benaderen en trainen om als rolmodel te fungeren en om in hun eigen netwerk een positieve ontwikkeling bij andere jongeren te realiseren. Op basis hiervan stellen we voor om het budget jongerenwerk voor 2024 en 2025 met € 100.000 te verhogen.

Gezond en Actief Leven Akkoord

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040. We streven naar weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde omgeving met een sterke sociale basis.

Gemeenten kunnen voor hun eigen inzet op de doelen in het GALA een beroep doen op een specifieke uitkering van het Rijk. Wij verwachten dat de gemeente tot en met 2026 van het Rijk een uitkering ontvangt. Voor 2023 tot en met 2026 heeft Diemen al een bedrag van respectievelijk € 395.000, € 390.000, € 390.000 en € 309.000 ontvangen. Op grond hiervan stellen wij voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met dit bedrag. In het vierde kwartaal 2023 leggen wij de raad een bestedingsplan voor.

Loket aanvraag lokale voorrang

Om in aanmerking te komen voor lokale voorrang op een sociale huurwoning van een woningcorporatie moeten woningzoekenden een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) overleggen. Daaruit moet blijken dat de woningzoekende de afgelopen zes jaar onafgebroken in de gemeente woonde of de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar in de gemeente woonde. De toetsing op deze voorwaarden is gemandateerd aan de woningcorporaties. Om de toetsing voor verhuurders en woningzoekenden te vergemakkelijken is er een app beschikbaar. Daarmee kunnen de corporaties makkelijker en sneller zien of een woningzoekende echt in aanmerking komt voor lokale voorrang. Voor woningzoekenden kan het proces sneller en eenvoudiger worden. Mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van de app, kunnen ook nog bij de gemeente een aanvraag voor lokale voorrang. De gemeente zal voor hen een loket inrichten. We verwachten dat we voor deze uitbreiding van activiteiten geen extra capaciteit nodig hebben, omdat het aantal aanvragen en het aantal handelingen per aanvraag waarschijnlijk beperkt is.

Wat willen we bereiken?

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

Subdoelen

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

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

Subdoelen

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

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

Subdoelen

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

Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk	66	54	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

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

Subdoelen

- 6.1 - bevorderen van passende woonruimte voor specifieke doelgroepen
- 6.2 - Het stimuleren van een veilige woonomgeving

Wat gaan we ervoor doen?

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

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

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

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

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd van het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen (in dagen)	57	70	35	35
2.2.1 - Aantal activiteiten/bereik Huizen van de buurt	N.v.t.	85	65	NB
2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar	NB	335	190	190

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

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

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar (verplicht)	867	776,8	900	800
3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werk plek	4	4	5	5
3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen 15-67 jaar die een baan hebben (verplicht)	68,7%	70,9%	70%	70%
3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)	340	411	400	400
3.1.5 - Aantal personen met een lopend reïntegratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)	116	124	120	120
3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen voorzieningen Wmo per 10.000 inwoners (verplicht)	81	157	90	90
3.1.7 - Aantal inwoners met Stadspas	N.v.t.	3200	3200	3200
3.1.8 - Aantal huishoudens in de bijstand ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in Diemen	N.v.t.	3,2% ²	3,2%	3,2%
3.1.9 - Aantal huishoudens in de bijstand ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de Metropool Regio Amsterdam	N.v.t.	5,7% ²	5,9%	5,9%
3.3.1 - % Jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor de rechter (verplicht)	N.v.t.	1%	1%	1%
3.3.2 - % Kinderen in armoede (verplicht)	5%	5%	5%	5%
3.3.3 - % Melding kindermishandeling (verplicht)	478	267	1,5%	1,5%
3.3.4 - % Achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen (verplicht)	N.v.t.	-	5,5%	14 % ³
3.3.5 - % Werkloze jongeren 16 t/m 22-jarigen (verplicht)	2%	1%	1%	1%
3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)	7,6%	7,2%	8,5%	8,5%
3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht)	4,7	0,5%	0,5%	0,5%
3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdreclassering (verplicht)	0,2%	0,2%	0,5%	0,5%
3.3.9 - % bereik van kinderen via consultatiebureau en Jeugdgezondheidszorg	91%	86%	minimaal 90% voor alle vaccinaties, HPV uitgezonderd	90%

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

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

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's	52	55	60	74 ⁴

² Cijfers wijken af van de jaarstukken 2022. Gebleken is dat die cijfers niet juist waren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

³ Het CBS heeft een nieuwe indicator voor onderwijsachterstanden ontwikkeld, als gevolg hiervan is het percentage leerlingen met (te verwachten) onderwijsachterstanden onder leerlingen in de basisschoolleeftijd toegenomen.

⁴ Deelnemers aan School's Cool, Home-start en de VoorleesExpress

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

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

Prestatie-indicatoren ⁵	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
5.1.1 - Mate van eenzaamheid	-	40%	45%	45%
5.1.2 - Aantal psychosociale klachten	-	6%	6%	6%
5.1.3 - Aantal trajecten Welzijn op Recept	-	15	15	15
5.2.1 - % kinderen en jongeren dat een uur per dag beweegt (uit jeugdgezondheidsmonitor)	-	44%	50%	50%
5.2.2 - % goed ervaren gezondheid	-	82%	80%	80%
5.2.3 - % tevredenheid over de leefomgeving	-	90%	90%	90%
5.2.4 - Mate van deelname bewegingsaanbod van Welzijn Diemen	-	495	500	500
5.2.5 - % volwassenen dat een uur per dag beweegt	-	70%	70%	70%
5.2.6 - Mate van overgewicht	-	42%	40%	40%
5.2.7 - Mate van deelname bewegingsaanbod	-	-	N.v.t.	-
5.2.8 - Aantal activiteiten/bereik buurtsportcoaches	-	14/215 per week	11/100 per week	11/100
5.3.1 - Mate van genotsmiddelengebruik: Roken alcohol drugs	-	17% 11% 40%	15% 13% 40%	15% 13% 40%
5.4.1 - Aantal activiteiten georganiseerd in het kader van diversiteitsbeleid	-	9	8	8

⁵ Deze indicatoren zijn sinds de Begroting 2022 opgenomen.

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

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

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
6.1.1 - Aantal verleende woonurgenties	23	23	25	28
6.1.2 - Hoe vaak wordt er lokale voorrang verleend aan Diemenaren bij sociale huurwoningen?	15%	16%	30%	30%
6.1.3 - Aantal Diemenaren:				
Beschermd Wonen (BW)	NB	7	10	10
Maatschappelijke Opvang (MO)	NB	2	5	5
Noodopvang (NO)	NB	6	5	5
6.1.4 - Aantal woningen dat geschikt is om oud in te worden	NB	NB	NB ⁶	NB
6.1.5 - Aantal activiteiten in het kader van passend wonen	NB	NB	175	NB
6.1.6 - Aantal bemiddelingen van groot naar beter (nog op te zetten)	nvt	5	5	5
6.1.7 - Aantal en type Wmo-maatwerkvoorzieningen:	NB	NB	800	800
onderverdeeld in:			2500	2500
Woningaanpassingen:			500	500
Hulpmiddelen:			200	200
Huishoudelijke hulp:			20	20
Wmo-begeleiding:				
Overig:				
6.2.1 - Aantal meldingen zorg & overlast	NB	NB	75	75
6.2.2 - Meldpunt WvGGZ	NB	NB	30	10

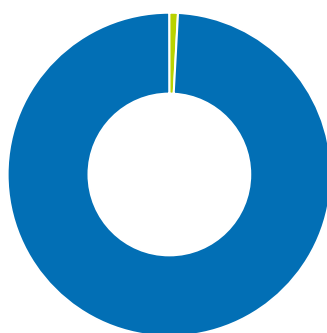
⁶ De geschiktheid van woningen wordt niet meer gemeten in de WIMRA.

Wat mag het kosten?

Sociaal	2024	2025	2026	2027
Structurele lasten	-25.813	-25.504	-25.544	-25.726
Structurele baten	524	524	545	536
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-25.289	-24.980	-24.999	-25.190
Incidentele lasten	-535	-505	-324	-15
Incidentele baten	390	390	309	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-145	-115	-15	-15
Saldo van baten en lasten	-25.434	-25.095	-25.014	-25.205



Lasten



Baten

● Sociaal
● Overig

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door met name:

1. De taakstelling in relatie tot Jeugdzorg, die ten opzichte van 2024 in 2025 op loopt van € 200.000 naar € 465.000. Hier moet de komende tijd nadere invulling aan gegeven worden, zodat dit in de toekomst structureel kan worden ingevuld.
2. De Subsidie verstrekking aan Zwembad AGO van circa € 52.000 komt in 2025 te vervallen.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Tweede fase uitbreiding jongerenwerk (Welzijn Diemen)	-100	-100	-	-
Gezond en Actief Leven Akkoord	-390	-390	-309	-
Gezond en Actief Leven Akkoord (Specifieke uitkering)	390	390	309	
Loket aanvraag lokale voorrang	-	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-100	-100	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag				Totaal	Afschrijving per jaar
	2024	2025	2026	2027		
- Geen investeringen voor dit programma					-	-

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Geen nieuwe/gewijzigde investeringen			

