

# Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten	Wat willen wij bereiken?	Wat willen wij er voor doen?
Kwaliteit	Bereik en gebruik van gemeentelijke regelingen en schuldhulpverlening vergroten.	Het minima- en armoedebeleid is in 2019 gewijzigd voor Uithoorn. Ouder-Amstel volgt per 1 januari 2020. De ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen is verruimd en meer afgestemd op de hulpvraag en de situatie van de cliënt. Om de doelgroep minima- en armoedebeleid en schuldhulpverlening vroegtijdig te bereiken, worden regelingen vereenvoudigd en wordt er intensief samengewerkt met diverse andere partijen/organisaties. Daarnaast zetten we intensief in op communicatie, onder andere door Multi Channel Management.
Kwaliteit	Borgen rechtmatigheid levering zorg door zorgaanbieders borgen.	Binnen Jeugd en de Wmo wordt met veel (verschillende) zorgaanbieders gewerkt. Van belang is dat de rechtmatigheid van zorg geborgd is. In de lijn wordt gewerkt met controlemiddelen die gericht zijn op de kwaliteit van de zorg en het aannemelijk maken van de daadwerkelijke levering van de zorg door de zorgaanbieder.
Kwaliteit en kosten	Het voorkomen van oneigenlijk gebruik van voorzieningen door goede voorlichting en preventieve activiteiten.	De PW, Wmo en Jeugdwet hebben als doel dat de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt vormgegeven en dat middelen daaraan worden besteed. Vanaf 1 januari 2020 wordt met een nieuwe handhavingsnota gewerkt die gericht is op preventieve activiteiten, met als doel om oneigenlijk gebruik van voorzieningen te voorkomen. Het uitgangspunt is dat met voorlichting en goed contact met de cliënt, oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.
Kwaliteit	Managementinformatie en Benchmark(en).	De backoffice Sociaal Domein verstrekt periodiek (per kwartaal) informatie over kwantiteit en uitgaven. Zowel Ouder-Amstel als Uithoorn nemen deel aan de benchmark Divosa Werk & Inkomen, en Uithoorn neemt eveneens deel aan de benchmark Armoede & Schuldhulpverlening. De benchmark Werk & Inkomen geeft elke maand diepgaande gegevens op het gebied van bijstand, re-integratie en handhaving (en vergelijkingscijfers met 220 andere gemeenten). Deze benchmarkinformatie betrekken we bij het verstrekken van de managementinformatie. Per kwartaal worden twee trends nader geanalyseerd. De benchmark armoede en schulden geeft jaarlijks een beeld op de prestaties op het gebied van armoedebeleid en schuldhulpverlening (in vergelijking tot 165 andere gemeenten).

### 3.3.2 Wat mag het kosten?

Programma Burger Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	Begroting na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Structurele lasten	-5.133	-5.230	-5.277	-5.277	-5.277	-5.277
Structurele baten	5.225	5.230	5.277	5.277	5.277	5.277
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo structureel</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incidentele lasten	-1.076	-179	-57	-10	0	0
Incidentele baten	921	109	57	10	0	0
Toevoegingen aan reserves	-31	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	281	70	0	0	0	0
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De gemeenten en Duo+ onderzoeken samen hoe de transformatie en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein verder vorm te geven. Keuzes en doelen hebben effect op de formatie en mogelijk de inrichting en sturing van het Sociaal Domein. Vanaf 2020 wordt hiervoor vaste formatie vastgesteld inclusief een flexibele schil voor de extra taken en werkzaamheden die buiten het DVO vallen. De teksten die bij 'Wat gaan we ervoor

doen' staan aangegeven, anticiperen voor een deel op deze ontwikkelingen. Mogelijk dat de doorontwikkeling Sociaal Domein zowel structurele als incidentele extra kosten met zich meebrengt. Dit is op dit moment nog niet bekend en ook nog niet verwerkt in deze begroting.

#### *Verschillen analyse*

##### **Structurele lasten**

Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:

- Salarisontwikkeling waaronder Cao € 124.000 (nadeel).
- Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Burger betekent dit € 10.200 (voordeel).
- Bezuiniging; doorbelasting vanuit de Staf, € 66.500 (voordeel).

##### **Incidentele lasten**

De incidentele lasten hebben betrekking op het Werkplan Sociaal Domein. Dit in relatie tot de overgehevelde middelen en de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2019 waar dit meerjarig in is vastgelegd.