

Programmabegroting 2022

09-11-2021



1 Samenleving

Met de meeste inwoners in Uithoorn en De Kwakel gaat het over het algemeen goed. Ze hebben een baan, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Zij maken gebruik van de sport- en spelmogelijkheden, zijn vrijwilliger of mantelzorger voor familie of burens. Hun kinderen groeien veilig op en krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Voor een kleinere groep inwoners, van jong tot oud, is dat helaas minder of niet het geval. Zij zitten een meer kwetsbare positie als het gaat om bijvoorbeeld gezondheid, sociaal isolement en/of inkomen. Of ze bevinden zich in een onveilige situatie, denk bijvoorbeeld aan mishandeling en/of (dreigende) verwaarlozing. Door al deze factoren kunnen zij hun talenten niet benutten. Mensen in een kwetsbare positie hebben namelijk vaak moeite op school en met het vinden en behouden van werk. Meestal zijn het problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangend de levensloop van mensen bepalen.

De gemeente wil alle inwoners zo veel mogelijk ruimte geven om actief mee te doen aan hun eigen leefomgeving. We zetten daarom in op het vergroten van de zelfredzaamheid en de kracht van het sociale verbinden. Uiteraard binnen de mogelijkheden die haalbaar zijn. De gemeente bevordert een aantrekkelijk aanbod- en voorzieningenniveau op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, veiligheid, sport en cultuur. Met als doel om de sociale verbinding, (sociale) veiligheid en de gezondheid te bevorderen. De bijbehorende maatschappelijke effecten, opgaven en acties worden omschreven en uitgevoerd binnen het programma Samenleving.

Het programma Samenleving bestaat uit de deelprogramma's 'sport, cultuur en onderwijs', 'maatschappelijke ondersteuning', 'werk en inkomen' en 'veiligheid'. De afgelopen jaren is voor veel van deze terreinen een nieuwe inhoudelijke richting vastgesteld door de gemeenteraad in onder meer de armoedenota, het integrale veiligheidsbeleid, het gezondheidsbeleid, de cultuurnota, het koersplan sociaal domein, de nota inburgering en de sportnota. In 2022 ligt binnen het programma Samenleving de nadruk op de (verdere) uitvoering van dit vastgestelde beleid.

Het sociaal domein bestrijkt meerdere onderdelen van het programma Samenleving. In 2020 is het koersplan sociaal domein vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgesteld en doelen beschreven ten aanzien van de transformatie-opgave binnen het sociaal domein. Een belangrijke pijler is de integrale toegang voor inwoners met vragen op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. Een andere pijler is vroegsignalering. Wanneer hulp aangeboden wordt als het probleem zich nog in een vroeg stadium bevindt, is de kans kleiner dat de situatie verergert.

Zoals bekend worden Uithoorn en andere gemeenten al jaren geconfronteerd met inhoudelijke maar zeker ook financiële uitdagingen in het sociaal domein en in het bijzonder in de jeugdhulp. We zien dat de ontwikkelingen en uitgaven binnen het sociaal domein, en de effecten daarvan op de totale begroting van de gemeente, vragen om meer inzicht en grip. We constateren de reeds genomen beheersmaatregelen nog in te beperkte mate leiden tot die gewenste inzicht in en grip op de kostenontwikkelingen in het sociaal domein.

Op basis van deze constatering zijn wij voornemens in 2022 te starten met een intensievere programmatische aanpak in de vorm van een programma 'Inzicht en grip in het sociale domein'. Dit programma gaan we uitwerken langs de volgende vier lijnen: 'grip door data', 'sturing op inhoudelijke scenario's', 'vergroten kostenbewustzijn' en 'leren van en met anderen'.

1.1 Kaderstellende beleid notities

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017
Beleid op armoede- en Schuldhulpverlening 2019 - 2022
Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017
Beleidsregels re-integratie Uithoorn 2015
Beleidsregels verlaging bijstandsnorm Uithoorn 2015
Koersplan sociaal domein 2020-2023
Gezondheidsnota 'Uithoorn gezonder en gelukkiger' 2018-2022
Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015
Hoe het werkt. Kadernota reïntegratie Gemeente Uithoorn 2017-2020
Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022. Veilig zijn en veilig blijven De touwtjes aan elkaar knopen
Cultuurnota 2020 - 2022
Regioplan huiselijk geweld en kindermishandeling 2020- 2024 Amsterdam- Amstelland
Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017
Beleidsnota nieuwe wet inburgering 'Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren' (2020-2024)
Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2020-2036
Nota 'Sport verenigt! 2021-2028'
Verordening Declaratiefonds
Verordening individuele studietoelage en individuele inkomenstoelage Uithoorn 2015
Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2015
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017
Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020
Verordening Participatieplatform Sociaal domein Uithoorn 2015
Verordening studie inkomenstoelage
Verordening Tegenprestatie Uithoorn 2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015

1.2 Sport, Cultuur en Onderwijs

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen zichzelf zo veel mogelijk zelf redden/bedruipen (zelfredzaam).
2. Inwoners zijn betrokken bij de gemeenschap en vormen daarmee een vangnet voor inwoners die dat nodig hebben.
3. Inwoners hebben voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en plezier.
4. Kinderen groeien zoveel mogelijk zorgeloos, gezond, veilig en in hun eigen omgeving op.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Vergroot het gebruik van sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen.
- Versterk het preventieve netwerk en breng dit dichterbij de inwoners.
- Vergroot waar nodig de zelfredzaamheid.
- Stimuleer een gezonde leefstijl.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Uitvoeren van de sportnota 'Sport verbindt' 2021-2028. Deze nota is in 2021 vastgelegd door de gemeenteraad vastgesteld. Ook gaan we de vier thema's uit het lokaal Sportakkoord verder uitvoeren: 'Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen', 'Vitale aanbieders, sterke verenigingen', 'Vreedzame en positieve sportcultuur' en 'Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen'.
- Uitvoeren cultuurnota. Verdieping maken. Beelden zichtbaar maken in IBOR. Aandacht geven aan monumenten door het plaatsen van de monumentenbordjes en communiceren over de subsidie monumenten. Onderzoeken verbinding cultuur in relatie met gezondheid en welzijn. Oppakken projecten uit de samenleving. Verder blijft er aandacht voor kunst in de openbare ruimte, voortzetten van cultuureducatie met kwaliteit en uitvoeren onderhoudsplan beelden.
- Na de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Thamerdal ('De Kuyper') in 2021 staat medio 2022 de afronding van de bouw van MFA de Scheg gepland
- Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs dat begin 2021 aan de gemeenteraad is voorgelegd en de acties die daaruit voortkomen. Zoals mogelijk verkennend(e) onderzoek(en). Voor het Vakcollege Thamen wordt in 2022 verder gewerkt aan de planvorming voor toekomstige huisvesting en datzelfde geldt voor de Vuurvogel. In 2021 is gestart met het opstellen van een onderwijsvisie samen met de scholen en andere partners. Hier zal in 2022 verder vorm aangegeven worden.
- Samen met kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten we in op het voorkomen en beperken van taalachterstanden. Kinderen die vallen onder de landelijke normen en kinderen die door het consultatiebureau worden doorverwezen, nemen deel aan een erkend voor- en vroegschoolse programma. Speerpunten in 2022 zijn de relatie met de Vroegschool (4 tot 6 jarigen) en de ouderbetrokkenheid.
- Er wordt continue aandacht besteed aan de doorgaande lijn, onder meer door samen met scholen en de samenwerkingsverbanden Amstelronde (PO) en Amstelland en Meerlanden (VO) verder inhoud en vorm te geven aan 'passend onderwijs en zorg'. Zowel lokaal (LEA) als regionaal (REA) worden hier concrete afspraken over gemaakt.
- Versterken van de inzet van schoolmaatschappelijk werk/ Praktijk Ondersteuners Huisartsen en ouder- en kindcoaches. Om vroegtijdig problemen te signaleren. En deze via preventieve middelen op te lossen of door te verwijzen naar enkelvoudige ondersteuning. De jeugdspecialist ('segment A jeugdhulp') is daarbij ondersteunend aan

de ouder- en kindcoach en aan de Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en geeft voorlichting en trainingen. In 2022 wordt deze zorg gecontinueerd. De POH's en de OKA's zijn inmiddels goed gepositioneerd en men weet ze te vinden voor doorverwijzing of expertise. De jeugdspecialisten zetten in 2022 hun werk voort om de eerste zorgen binnen Segment A af te vangen en daarmee zwaardere vormen van specialistische jeudhulp zoveel mogelijk voor te zijn.

Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	3.185	3.479	3.591	3.480	3.287	3.339
Baten	613	850	973	843	660	660
Saldo baten en lasten	-2.572	-2.629	-2.618	-2.637	-2.627	-2.679
Toevoegingen aan reserves	159	-	-	101	-	135
Onttrekkingen aan reserves	-	211	6	-	322	-
Saldo reserves	-159	211	6	-101	322	-135
Saldo	-2.731	-2.418	-2.611	-2.738	-2.306	-2.814

Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur

Baten Voordeel € 0,12 mln.

Nationaal Programma Onderwijs Voordeel € 0,18 mln. (Incidenteel)

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt de gemeente Uithoorn over de periode augustus 2021 t/m juli 2023 € 627.308 aan extra middelen. Deze middelen zijn bedoeld om leerachterstanden die schoolgaande kinderen hebben opgelopen, als gevolg van corona, op te vangen. Scholen ontvangen zelf ook middelen hiervoor van het Rijk. De gemeente gaat samen met het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) aan de slag om te kijken hoe deze gelden zo goed mogelijk kunnen worden ingevuld.

Het bedrag dat we in 2021 krijgen is 5/24, in 2022 betreft dit 12/24 en 2023 7/24. Het is een specifieke uitkering waar wel verantwoording over afgelegd moet worden in het kader van de Sisa. Tegenover de extra inkomsten staan dan ook extra uitgaven.

Daarnaast zijn er incidenteel diverse kleine nadelige verschillen met een totaal bedrag van € 0,06 miljoen. Deze hebben betrekking op incidentele specifieke uitkeringen in 2021 in het kader van het Sportakkoord en het Preventieakkoord.

Lasten Nadeel € 0,11 mln.

Nationaal Programma Onderwijs Nadeel € 0,18 mln. (Incidenteel)

Zie de toelichting aan de batenzijde.

Daarnaast zijn er incidenteel diverse kleine voordelige verschillen met een totaal bedrag van € 0,07 miljoen. Deze hebben betrekking op de uitgaven in het kader van incidentele specifieke uitkeringen in 2021 in het kader van het Sportakkoord en het Preventieakkoord.

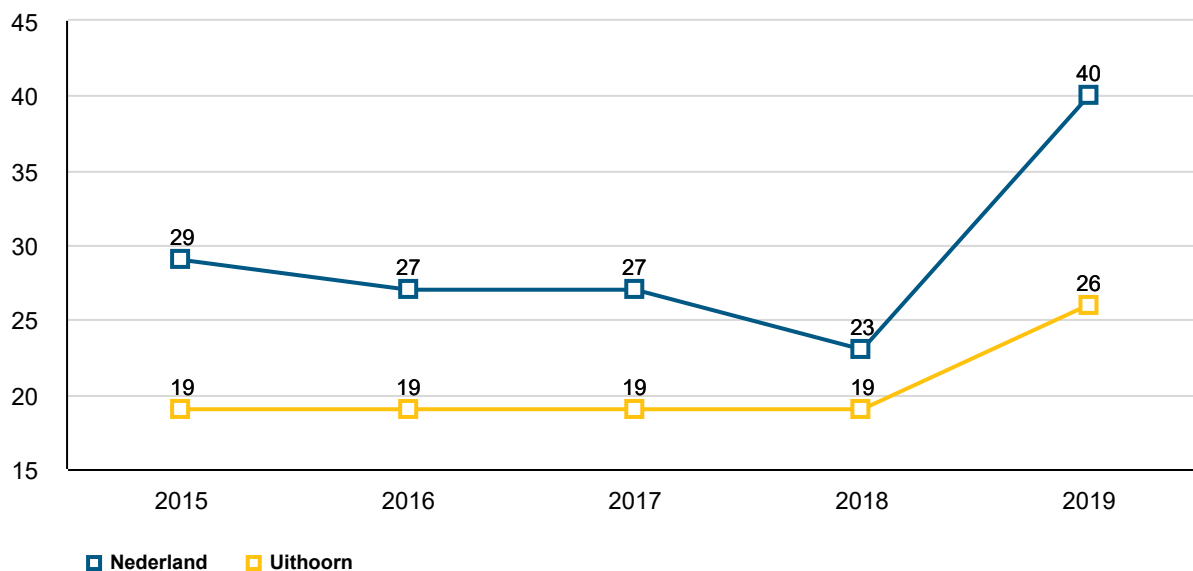
Mutatie reserve Nadeel € 0,2 mln.

Deze mutatie heeft betrekking op de reserve MFA De Legmeer. De toevoeging en onttrekking is gebaseerd op de gemiddelde kosten voor onderhoud vanuit het Meerjarig Onderhoudsplan binnen het deelprogramma Vastgoed, om zo de kosten over de jaren te

egaliseren. In 2021 zijn hogere onderhoudskosten binnen het deelprogramma Vastgoed dan de gemiddelde kosten, waardoor de onttrekking (als dekking van de hogere kosten) ook hoger uitvalt. In 2022 is deze onttrekking lager.

Indicatoren

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen



1.3 Maatschappelijke ondersteuning

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners zijn optimaal zelfredzaam.
2. Inwoners kunnen zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij.
3. Inwoners die dat nodig hebben krijgen passende zorg en voorzieningen geboden die de kwaliteit van hun leven vergroot.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Signaleer eerder en pleeg passende interventies om potentiële (grotere) problemen te voorkomen.
2. Sluit de zorg en ondersteuning beter aan op de vraag.
3. Vereenvoudig de integrale toegang tot ondersteuning voor inwoners.

Toelichting: Maatschappelijke ondersteuning bevat tevens de jeugdzorg.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- In 2022 en verder wordt verder gegaan met de uitvoering van het koersplan sociaal domein. Leidend daarbij zijn de activiteiten/projecten op de koersagenda. Die zijn gericht op invoering van een werkwijze die aansluit bij de koerswaarden mensgericht, integraal en samen. Ook wordt gewerkt aan bewustwording van gedrag en houding die hierbij passen.
- In 2022 wordt een nieuw contract voor de trapliften geïmplementeerd.
- In 2022 ontvangt Uithoorn voor Elkaar voor het eerst subsidie op basis van een vernieuwd programma van eisen waarin zowel kwantiteit als kwaliteit van de dienstverlening is meegenomen.
- Ten behoeve van de invoering van een nieuw jeugdhulpstelsel is in 2020 de Specialistische Jeugdhulp (segment C) aanbesteed. De nieuwe contracten met de gegunde 10 kernpartners worden geëffectueerd in 2022.
- In 2022 wordt verder gewerkt om het stelsel van eenvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH, voorheen segment B) en hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH, voorheen segment C) meer met elkaar in samenhang te brengen. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid uiteindelijk vorm krijgen in een nieuwe gezamenlijke aanbesteding van de DUO-gemeenten en Amsterdam voor ESJH voor 2023 en daarna.
- In 2022 wordt de samenwerking van verschillende organisaties binnen segment A (ambulante jeugdhulp) voortgezet. De jeugdspecialist in de wijk wordt ingezet met als doel laagdrempelige aanwezigheid in de wijk, vroegsignalering en een adequate aansluiting bij jeugdige en gezin.
- Uitvoering geven aan de acht afspraken uit het Preventieakkoord.
- In 2022 vindt wettelijk de gedeeltelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen plaats. De voorkeur van centrumgemeente Amsterdam en de regiogemeenten is om de decentralisatie van maatschappelijke opvang gelijktijdig plaats te laten vinden in verband met de overlap van beide doelgroepen.
- Vanwege diverse ontwikkelingen dient voor de Scouting Admiralengroep Uithoorn een alternatieve locatie gevonden te worden voor het clubhuis en bijbehorende wachtschip. Een principeverzoek hierover is in 2021 door de Scouting ingediend en door het college goedgekeurd. In samenwerking met de Scouting zal verder gekeken worden naar een permanente alternatieve locatie.

Overzicht baten en lasten

Maatschappelijke ondersteuning	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	20.841	22.743	23.337	23.125	22.612	22.002
Baten	258	369	313	313	313	313
Saldo baten en lasten	-20.584	-22.374	-23.025	-22.812	-22.299	-21.689
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.584	-22.374	-23.025	-22.812	-22.299	-21.689

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning

Baten: Nadeel € 0,06 mln.

Het verschil aan de batenzijde is < € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht

Lasten: Nadeel € 0,6 mln.

Specialistische jeugdzorg - Woonplaatsbeginsel: Nadeel € 0,7 mln. (Structureel)

Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel vanaf 2022 verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar inschatting zo'n 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Dit stelt op hoofdlijnen dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont ook verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. Op basis van meest recente cijfers zijn de financiële effecten opgenomen in de begroting. Binnen dit deelprogramma leidt dit tot een nadeel van € 0,7 mln. Gemeenten worden gecompenseerd voor deze verschuiving. Deze compensatie gaat middels het gemeentefonds en is opgenomen binnen de algemene dekkingsmiddelen bij het programma Organiseren.

Programma 'Inzicht en grip in sociaal domein': Nadeel € 0,2 mln. (Incidenteel)

De kosten van het sociaal domein, in het bijzonder specialistische jeugdzorg, laat de afgelopen periode (landelijk) een sterke stijging zien. Deze stijging wordt door het Rijk erkend en heeft tot een hogere, maar wel afbouwende compensatie van jeugdzorg geleid via het gemeentefonds. De verschillende kanalen van toewijzing van zorg door diverse verwijzers, het brede aanbod van zorgaanbieders (lokaal, regionaal en landelijk), alsmede de daarmee samenhangende financiering maakt het inzicht in (toekomstige) financiële ontwikkelingen complex. Vrijwel alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave om meer grip te krijgen op (de uitgaven binnen) het sociaal domein. Dit programma richt zich op grip te krijgen op het gehele sociaal domein. Vanwege de noodzaak wordt prioriteit gegeven aan het onderdeel jeugdhulp.

Wmo maatwerkvoorzieningen: Nadeel € 0,3 mln. (Structureel)

De uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zien we de afgelopen jaren stijgen. Bij de 2e turap 2021 is deze stijging al structureel opgenomen in de begroting. Voor 2022 wordt ingeschat dat deze stijging zich verder voortzet. De verschillen hebben met name betrekking op Hulp bij Huishouden, Begeleiding en Woon voorzieningen (woningaanpassingen en hulpmiddelen). De stijging wordt veroorzaakt door een aanzuigende werking als gevolg van een lage wettelijke eigen bijdrage (abonnementstarief), landelijk beleid om mensen met ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en hogere tarieven door de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met betrekking tot de Reële kostprijs Wmo. Voor

bij hulp bij huishouden is er daarnaast jurisprudentie aanwezig die verplicht om de reële kostprijs vanaf aanvang van het contract tijdens de contractperiode te indexeren conform de cao-ontwikkelingen van deze sector.

Sociaal team: Voordeel € 0,05 mln. (Structureel)

In 2021 zijn er structureel extra middelen aangevraagd voor de flexibele pool met als doel om pieken in het werk van de casusregisseurs en eventuele vervangingsvraagstukken van regisseurs op te vangen en regelruimte te creëren bij onverwachte gebeurtenissen. In 2021 was tevens een incidenteel bedrag opgenomen (ad. € 0,05 mln.) voor het wegwerken van de wachtlijsten en de extra toename in incidenten als gevolg van de Corona maatregelen.

Coronacompensatie 2021: Voordeel € 0,36 mln. (Structureel)

In 2021 zijn eenmalige uitgaven opgenomen voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen van corona. Het betreft hier compensatie voor Cultuur / Buurt - en Dorpshuizen (€ 0,15 mln.) en een compensatie voor sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (€ 0,21 mln.).

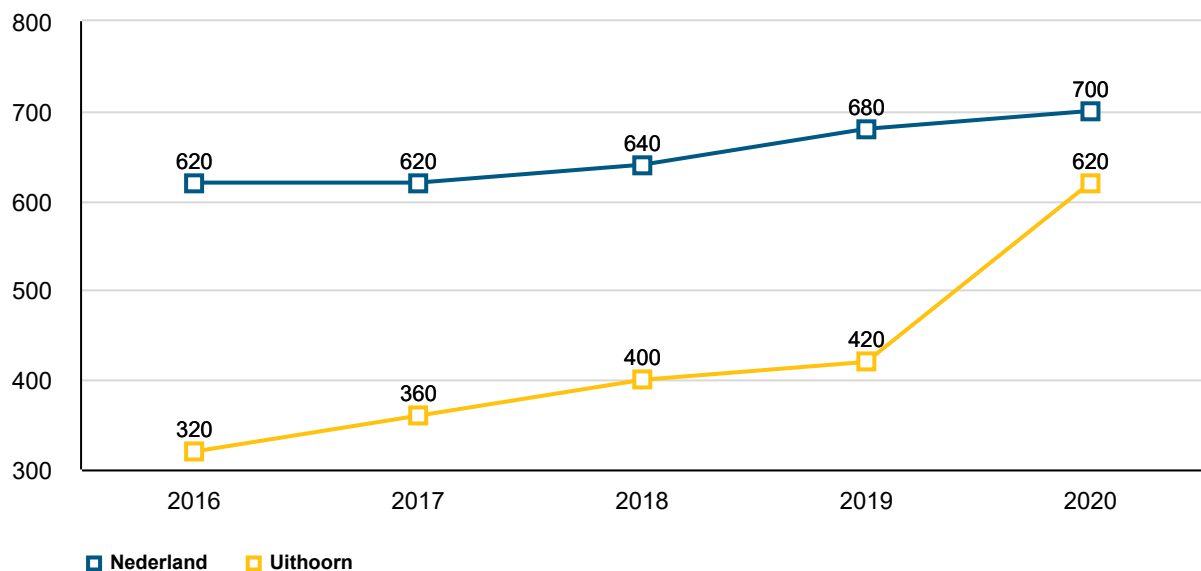
Koersnota 2021: Voordeel € 0,175 mln. (Structureel)

Vanuit de koersnota zijn in de begroting 2021 incidenteel extra middelen opgenomen, inclusief een overheveling vanuit 2020.

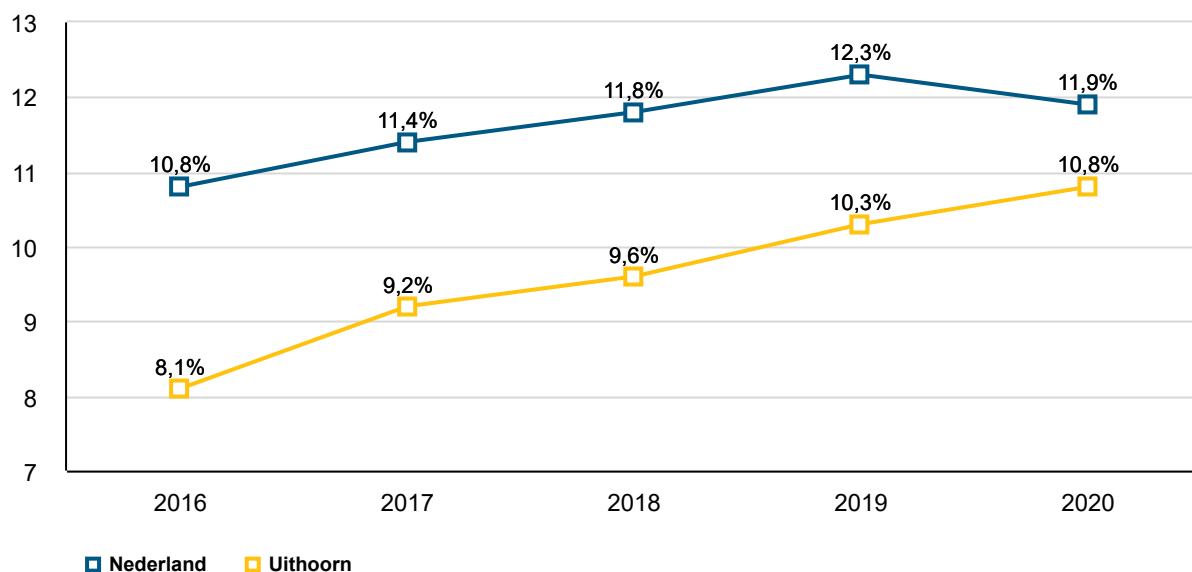
Indicatoren

De verplichte indicatoren cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners en het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp worden hieronder weergegeven:

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners



Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%)



Indicatoren sociaal domein

Met de auditcommissie vanuit de raad is gesproken over een set van indicatoren voor het sociaal domein. Dit komt voort uit de eerste behandeling van het koersplan sociaal domein in de raad. Bij vaststelling van deze indicatoren wordt ook besproken op welke manier deze in de toekomst worden voorgelegd aan de raad.

1.4 Werk en Inkomen

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners nemen zo veel mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Vergroot het perspectief en de kansen voor inwoners om zelf in inkomen te voorzien.
2. Organiseer een integrale toegang tot een adequate ondersteuning voor inwoners.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen moet de verbinding met zowel regionale als lokale ondernemers worden versterkt. Dit doen wij door vanuit de gemeente actiever de ondernemers te benaderen. Daarnaast is in 2020 een regionaal werkcentrum gestart. Hier wordt een match gemaakt tussen bedrijven die werknemers nodig hebben en bedrijven waarbij ontslagen dreigen. Het doel is om vroegtijdig te bemiddelen ter voorkoming van werkloosheid. Medio 2021 is het regionaal werkcentrum geëvalueerd en de resultaten zijn dusdanig positief, dat is ingestemd met verlening tot 1-1-2023. Deze middelen komen uit het pakket van de crisisdienstverlening van het Rijk. Er zijn dus geen kosten aan verbonden voor de gemeente Uithoorn. Medio 2022 wordt er definitief afgestemd of voortgang vanaf 2023 wenselijk is en wat daar de financiële bijdrage vanuit de gemeente Uithoorn voor nodig is.
- In het koersplan sociaal domein zijn concrete acties opgenomen om toe te werken naar een integrale werkwijze en toegang. Bijvoorbeeld de pilot integrale toegang en werken volgens de omgekeerde toets. Voor het einde van 2021 zullen alle betrokken medewerkers een training omgekeerde toets hebben gevolgd. Deze zal hun verder helpen in de stappen om domein overstijgend te werken.
- In 2021 wordt de nieuwe re-integratienota 'Iedereen telt mee' vastgesteld en daarna kan over worden gegaan tot uitvoering van de nota. De uitvoering van de nota loopt over de jaren 2021-2025. In de nota is speciale aandacht voor begeleiding en ondersteuning van jongeren, vanuit een integrale invalshoek. Hierbij wordt nauwe samenwerking gezocht met de domeinen armoede/schulden, jeugd en veiligheid. Verder is er in de nota aandacht voor inwoners tussen de 45-55 jaar en zal er meer ingezet worden op het aanbieden van softskills trainingen. Naast deze nieuwe speerpunten wordt er nog samengewerkt met de partners in de stad en regio. De inwoner centraal, werken vanuit een integrale invalshoek en het leveren van maatwerk staan centraal.
- Ook in 2022 gaan we verder met de acties uit de vastgestelde armoedenota 'De touwtjes aan elkaar knopen 2019-2022'. De focus ligt op, samen met onze maatschappelijke partners, vroegtijdig bereiken, informeren en verwijzen van inwoners met financiële vraagstukken en/of problemen om erger te voorkomen. Dit is een belangrijk onderdeel van het versterken van onze regierol bij inwoners met schulden. Hierbij hebben we extra aandacht voor preventie, de werkwijze vroegsignalering, de benadering van onze inwoners met stress en de doelgroepen jongeren en ondernemers die zwaar zijn geraakt door de coronamaatregelen.
- De pilot kinderarmoede wordt ingebed in de reguliere samenwerking tussen maatschappelijke partners. Aantal partners dat regulier in contact is met kinderen wordt uitgebreid om zo gezinnen die in armoede leven te identificeren en te kunnen ondersteunen. Doelstelling is om alle gezinnen in beeld te hebben.

- Doelstelling van de beleidsnota 'inburgeren, integreren en participeren' is dat nieuwkomers zo snel mogelijk participeren in de samenleving. Om dit te bereiken bieden we statushouders vanaf 1 januari 2022 een duaal traject aan, waarbij het leren van de taal samen gaat met een vorm van participatie, het liefst betaald werk. Daarnaast worden in het kader van financieel ontzorgen de vaste lasten doorbetaald gedurende de eerste 6 maanden en krijgen statushouders begeleiding bij het financieel zelfredzaam worden. Dit om financiële problemen te voorkomen en daarmee participatie te bespoedigen.

Overzicht baten en lasten

Werk en inkomen	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	13.264	12.329	10.075	9.812	9.779	9.779
Baten	10.009	7.089	5.419	5.419	5.419	5.419
Saldo baten en lasten	-3.256	-5.239	-4.656	-4.393	-4.360	-4.360
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.256	-5.239	-4.656	-4.393	-4.360	-4.360

Toelichting financieel overzicht deelprogramma werk en inkomen

Baten Nadeel € 1,67 mln.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Nadeel € 1,67 mln (Structureel)

In 2021 zijn incidentele inkomsten opgenomen voor de bekostiging van de Tozo (€ 1,67 miljoen) als gevolg van de coronacrisis. In 2022 is deze regeling niet meer van kracht. Tegenover deze lagere inkomsten staan voor hetzelfde bedrag lagere uitgaven.

Lasten Voordeel € 2,25 mln.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Voordeel € 1,67 mln (Structureel)

In 2021 zijn incidentele uitgaven opgenomen voor de bekostiging van de Tozo (€ 1,67 mln.) als gevolg van de coronacrisis. Gemeenten zijn voor deze regeling volledig gecompenseerd. In 2022 is deze regeling niet meer van kracht. Tegenover deze lagere uitgaven staan voor hetzelfde bedrag lagere inkomsten.

Bijstandsuitkeringen Voordeel € 0,6 mln. (Structureel)

We zien dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 is toegenomen. De werkloosheid neemt af, maar we zien het aantal bijstandsuitkeringen tot nu toe nog stijgen. In 2021 is hiervoor vooralsnog grotendeels incidenteel extra budget voor aangevraagd. Voor 2022 wordt verwacht dat de uitstroom beter op gang komt en het bijstandsbestand gaat dalen met 3,5 %. Deze daling zal gerealiseerd worden door meer en extra in te zetten op re-integratie. Voor de begroting 2022 betekent dit ten opzichte van 2021 een bedrag van € 0,6 miljoen aan lagere uitgaven voor de bijstand.

Het realiseren van deze doelstellingen is wel afhankelijk van de aantrekking van de economie en met name in de regio Groot Amsterdam. Verder zien we ook dat de aanvragen complexer zijn door de toenemende problematiek waar inwoners mee te maken hebben. Dat is het effect van de coronacrisis.

Mogelijk kan dit doorwerken in het gehele programma Werk en Inkomen waaronder miniregelingen, bijzondere bijstand, schuldhelpverlening en de re-integratie.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Voordeel € 0,2 mln. (Structureel)

In 2021 zijn vanuit het Rijk extra coronamiddelen beschikbaar gesteld voor de bekostiging van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het is een tijdelijke regeling tot vooralsnog 1 oktober 2021. Deze regeling is daarom in 2022 niet opgenomen in de begroting. Dit levert in dit deelprogramma een voordeel op in de uitgaven van € 0,2 miljoen.

Re-integratie Nadeel € 0,1 miljoen. (Structureel)

Ten opzichte van 2021 zijn de kosten voor re-integratie hoger. Dit heeft betrekking op de bijdrage aan de AM Match voor de uitvoering van de WSW en de re-integratie voor de loonwaarde 40%-70%. Dit is geen nieuwe stijging. Dit bedrag was reeds eerder opgenomen in de meerjarenbegroting.

Armoedebelaid Nadeel 0,09 mln. (Structureel)

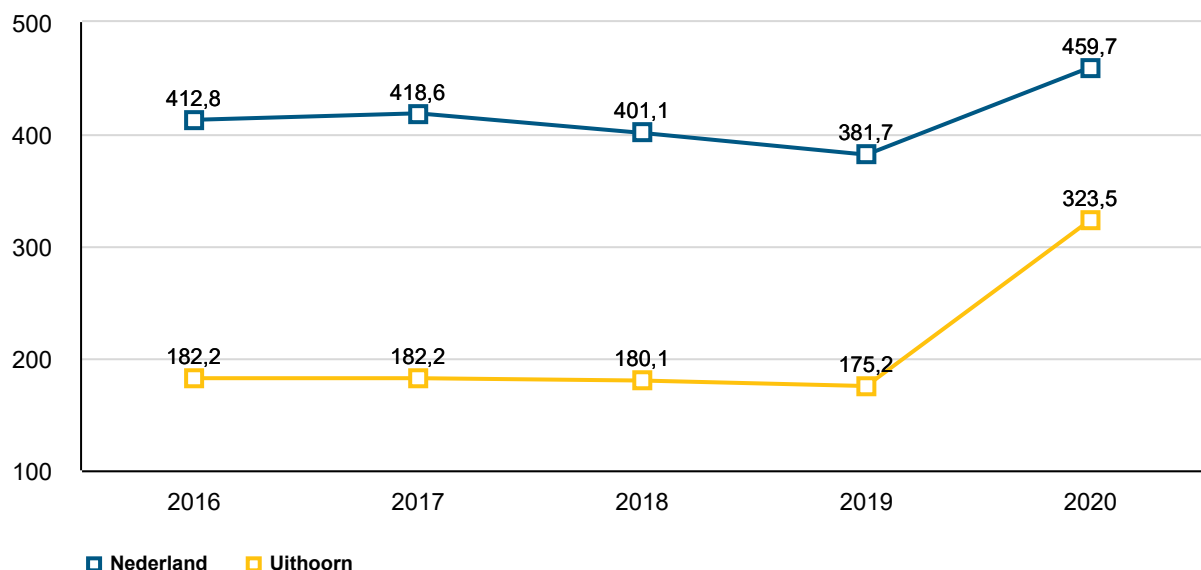
In 2021 is bij de 1e turap eenmalig een bedrag vrijgevallen van € 0,1 miljoen. Door de coronamaatregelen waren sportverenigingen, cultuurinstellingen en zwembaden in 2020 gedwongen voor een bepaalde periode om hun deuren te sluiten. Dit had ook gevolgen voor het aantal kinderen dat gebruik heeft kunnen maken van deze faciliteiten via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het fonds heeft daardoor minder uitgegeven dan verwacht en daarbij ook nog enkele extra fondsen 'binnengehaald'. Met het Jeugdfonds is toen afgesproken dat zij de gemeentelijke bijdrage voor 2021 eenmalig verlagen met € 90.000.

Individuele Studietoelage Nadeel € 0,03 (Structureel)

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot de individuele studietoelage. Concreet betekent dit een uitbreiding van de doelgroep en een verhoging van de maandelijkse bijdrage. Gemeenten worden hiervoor niet gecompenseerd vanuit Rijksmiddelen.

Indicatoren

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



1.5 Veiligheid

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeenschap waar geweld, overlast en onveilige situaties niet acceptabel zijn.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Vergroot de inwonersbetrokkenheid en de preventie.
2. Voorkom escalatie van complexe casussen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Doorontwikkeling van participatie en preventie; in het integraal veiligheidsbeleid wordt benadrukt dat inwoners en ondernemers (deels) verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. In 2020 is de wijkaanpak veiligheid en zorg gestart in drie pilot wijken en in 2021 is deze verder uitgewerkt naar 3 stabiele wijknetwerken, die aan de slag zijn met opgaven in de wijken. In 2022 wordt de aanpak van pilot omgezet naar vast onderdeel van het beleid en kan uitbreiding naar andere wijken worden verkend.
- Integratie van het plan van aanpak jaarwisseling jeugdoverlast in regulier beleid; het in 2020 ontwikkelde en uitgerolde 'plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast' is geïntegreerd in de reguliere beleid in 2021. Met name de onderdelen in relatie tot jongerenwerk, handhaving, de aanpak van probleemgroepen en samenwerking tussen de partners krijgen ook in 2022 een vervolg om de resultaten te borgen en grip te houden op de problematiek. Dit zal ook worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid voor 2023 en verder, dat in 2022 opgesteld gaat worden
- In het kader van de aanpak 'jaarwisseling en jeugdoverlast' zien we dat er sprake is van een jonge aanwas (rond circa 12-13 jaar) in de groep van overlastgevende jongeren. Er wordt een preventieve aanpak ontwikkeld om onder meer via inzet van specialistisch jongerenwerk deze 'jonge aanwas' te voorkomen.
- Doorontwikkeling van de verbinding tussen veiligheid en zorg; het integraal benaderen van veiligheidsvraagstukken, waarbij de verbinding tussen veiligheid en zorg wordt gezocht, is cruciaal voor een goede aanpak. In 2021 is met de verdere ontwikkeling van het team zorg en veiligheid een belangrijke stap gezet in het borgen van deze verbinding in het integraal veiligheidsbeleid. In 2022 wordt deze ontwikkeling doorgezet. Mede om in te blijven spelen op de ontwikkelingen binnen de samenleving en het verbinden van lokale en regionale partners.
- Structureel inbedden van de aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning) en verder uitbouwen van de bestuurlijke aanpak; er ligt een goede basis voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning, door het benutten van de wet Bibob en het hanteren van de bijzondere bevoegdheden van de burgemeester. In 2022 wordt het weerbaar maken van de gemeentelijke organisatie verder ontwikkeld. Verder zal er een specifieke aanpak gerealiseerd worden op het gebied van woonfraude en is de gemeente Uithoorn actief betrokken bij het programma weerbare sierteelt sector.

- In de Kadernota 2022 is aangegeven dat we zien dat er vanuit verschillende domeinen een toenemende vraag is naar handhavingscapaciteit. Daarbij gaat het onder meer om het bestrijden van jeugdoverlast en problemen bij de jaarwisseling, parkeerproblematiek, ondermijning, milieudelicten, toezicht bouwprojecten en verkeerssnelheidscontroles. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve inzet vanuit handhaving om aan al deze wensen te voldoen. Op basis hiervan is de inschatting dat daarvoor in 2022 en daarna aanvullende capaciteit (1,5 FTE) nodig is.
- Wet verplichte GGZ; vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De gemeentelijke taken, die voortkomen uit de WVGZ, zijn belegd bij de GGD. In 2022 blijft er aandacht voor de samenwerking met de GGD en de professionalisering op dit vlak. Dit betreft zowel de samenwerking tussen GGD en de gemeente Uithoorn, als de samenwerking in de regio Amsterdam-Amstelland.
- Doorontwikkeling verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg; het Actiecentrum Veiligheid en Zorg wordt een steeds belangrijkere partner voor de gemeente. Nu wordt er al aangesloten bij het thema radicalisering en de Top 1000 aanpak, in 2022 wordt deze aansluiting verder versterkt. Door onder andere de aansluiting op de doorgroeiers aanpak en de verbinding binnen het onderwerp woonoverlast. Doel is optimaal gebruik te maken van elkaars expertise, een integrale blik ontwikkelen op casuïstiek en het overleg over tijdig op- en afschalen.

Overzicht baten en lasten

Veiligheid	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	3.225	3.220	3.342	3.114	3.114	3.114
Baten	193	110	66	66	66	66
Saldo baten en lasten	-3.032	-3.110	-3.275	-3.048	-3.048	-3.048
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.032	-3.110	-3.275	-3.048	-3.048	-3.048

Toelichting financieel overzicht deelprogramma veiligheid

Baten Nadeel € 0,04 mln.

Het verschil aan de batenzijde is < € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Lasten Nadeel € 0,12 mln.

Wijkaanpak Nadeel € 0,05 mln. (Structureel)

Vanaf 2022 is er vanuit de Kadernota een bedrag opgenomen voor wijkaanpak met betrekking tot veiligheid. Met als doel om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten en de betrokkenheid van bewoners en ondernemers verder te versterken. In 2020 is vanuit het integrale veiligheidsbeleid de pilot 'wijkaanpak zorg en veiligheid' gestart in 3 wijken: Oude Dorp, Thamerdal en Zijdelwaard. Daarnaast leeft de wens om de wijkaanpak zorg en veiligheid op termijn ook uit te rollen naar andere wijken in de gemeente en een mogelijke verbreding naar andere leefdomeinen te onderzoeken. Om het vervolg op een goede manier vorm te kunnen geven is € 50.000 beschikbaar gesteld.

Extra bijdrage Veilig thuis Nadeel € 0,05 mln. (Structureel)

De kosten voor Veilig Thuis worden deels betaald vanuit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO). Eind 2021 eindigen de huidige financiële samenwerkingsafspraken. Conform de uitgangspunten van de nieuwe samenwerkingsafspraken worden dan alle kosten boven de ontvangen DUVO middelen gezamenlijk gedeeld. De DUVO middelen zijn namelijk niet kostendekkend en er zal altijd een deel van de kosten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling uit de algemene middelen van de regiogemeenten betaald worden. In de nieuwe regionale samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per gemeente naar inwonertal berekend. Vanaf 2022 gaan de kosten omhoog met € 0,05 mln.

Uitvoering Lokaal persoonsgerichte aanpak Nadeel € 0,04 mln. (Incidenteel)

Voor de tweede helft 2021 en geheel 2022 zijn middelen opgenomen voor een Lokaal persoonsgerichte aanpak (LPGA). Deze aanpak is gericht op een integrale samenwerking van betrokken partijen rondom een individu en zijn/haar gezin. Hiermee wordt geprobeerd om de persoon op een goede wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Maar ook om de negatieve invloeden die leiden tot overlastgevend of crimineel gedrag weg te nemen. Omdat voor 2022 de kosten voor een heel jaar zijn opgenomen, leidt dit tot € 0,04 miljoen hogere uitgaven ten opzichte van het half jaar die voor 2021 zijn opgenomen.

Overige kleine verschillen Voordeel € 0,02 mln. (Structureel)

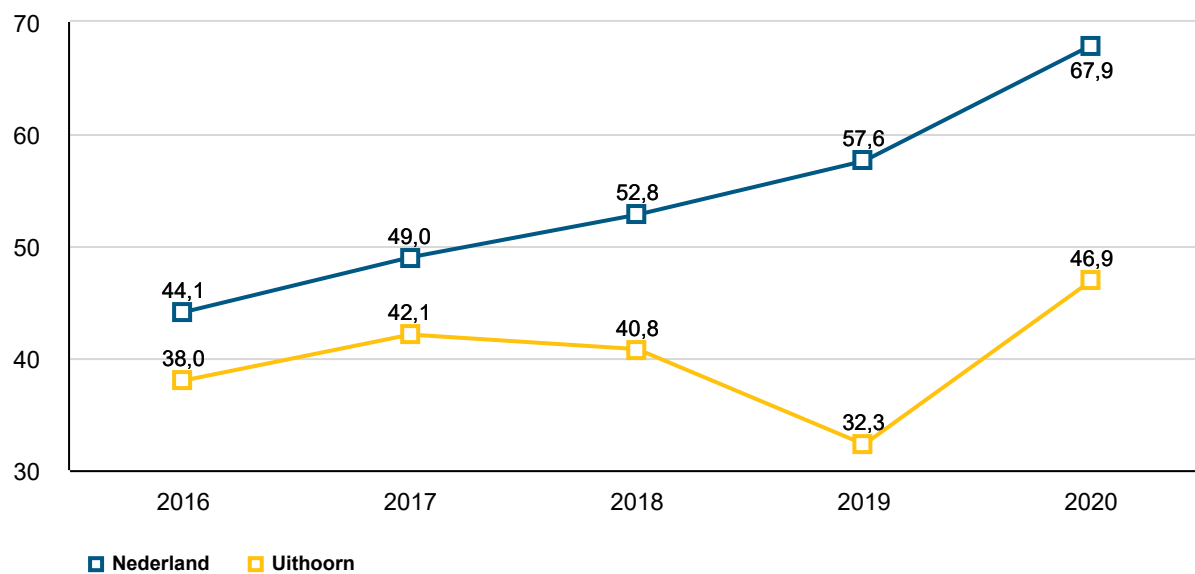
Daarnaast zijn er overige kleine verschillen vanuit incidenteel opgenomen middelen in 2021 vanuit Jeugd aan Zet en een de aanpak van de Top 400/600. Tegenover deze extra incidentele uitgaven in 2021 staan ook extra inkomsten als compensatie.

Extra handhaving capaciteit en inzet op voorkomen 'jonge aanwas' Neutraal (Structureel)

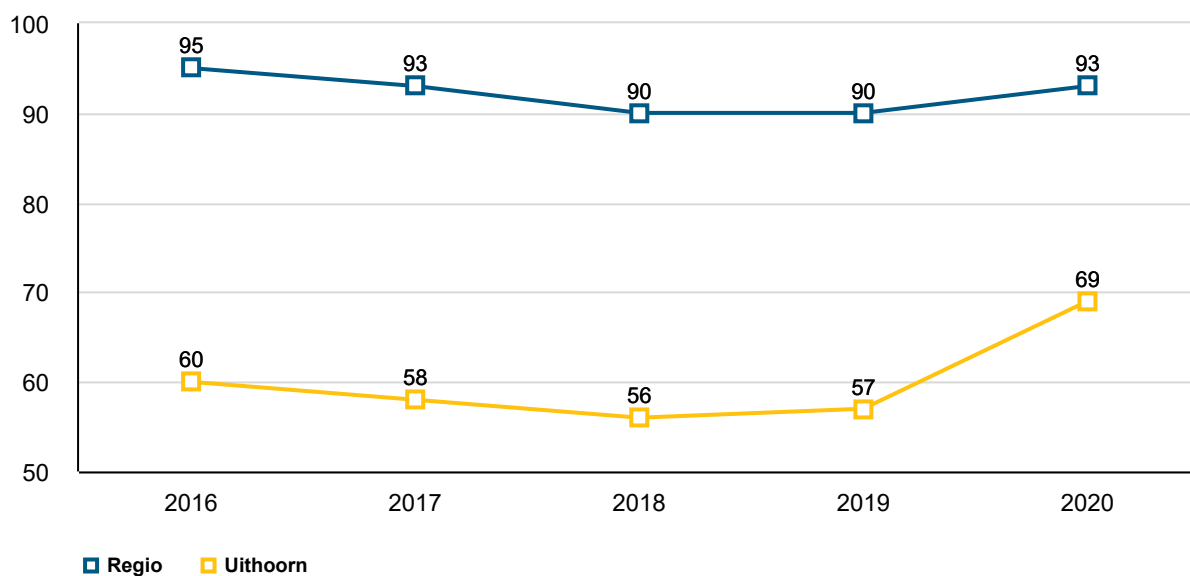
Op basis van de notitie 'Gewijzigde Verdeelsystematiek voor 2019 en verder' is gekeken naar het in overeenstemming brengen van de bijdrage en vraag van gemeenten. In dat kader is voor het onderdeel Vergunningen/Toezicht/ Handhaving (VTH) van Duo+ toegewerkt naar realistische werkplannen en is duidelijk geworden dat er in de jaren 2022 en daarna ruimte ontstaat voor aanvullende vraag vanuit Uithoorn. Die ruimte wordt ingezet om de gewenste uitbreiding van de BOA-capaciteit en de preventieve aanpak 'jonge aanwas' bij overlastgevende jeugd te realiseren.

Indicatoren

Aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag



Veiligheidsindex*



*Lagere waarde vertegenwoordigt een betere veiligheidsbeleving