Duisenberg-onderzoek
Begroting 2022

Programma Zorg en Werk
Beleidsdoel A (jeugdhulp zonder verblijf)



Katrijn Kliphuis en Piet Schouten

4 november 2021

gemeenteraad
Haarlemmermeer

Duisenberg-methode:

gemeente Haarlemmermeer

Duisenberg Vragen
1. Beeld op hoofdlijnen? 2. Welke doelen zijn gepland? 3. Welke prestaties zijn gepland? 4. Wat gaat het kosten? 5. Oordeel Rechtmatigheid, Doeltreffendheid, Doelmatigheid 6. Conclusies & Aanbevelingen



Wat is onze focus?

Onderwerp van analyse:

Programma Zorg en Werk, Beleidsdoelen A:

Inwoners ontvangen zorgen en ondersteuning thuis

Focus binnen onderwerp:

Uitvoering van Jeugdhulp.

Jeugdbescherming, jeugdreclassering en leerlingenvervoer hebben we buiten beschouwing gelaten.

Reden :

- Reeks debatten (o.a. Overschrijding jeugdhulp)
- Aanbevelingen rapporteurs jaarrekening 2020.
- Onderzoek Rekenkamer 2021 naar inzicht en grip uitvoering Jeugdzorg
- Visitatierapport VNG Sociaal Domein 2021
- Incidenteel meer geld vanuit de Rijksoverheid voor Jeugdzorg

Onze vragen:

Geeft voorliggend document ons voldoende informatie om:

1. de begroting 2022 te autoriseren;
2. In te schatten of de jaarrekening 2022 genoeg informatie bevat voor onze controlerende taak?

We hebben gekeken naar:

- De P&C producten en onderliggende beleidsdocumenten;
- Rapportages van de Rekenkamer en de VNG.
- Andere gemeenten zoals Amsterdam, Eindhoven, Haarlem en Almere;
- Verder openbare stukken over jeugdhulp zoals het rapport van AEF;

Wat gaat het kosten?

1. Geeft het voorliggende document ons voldoende informatie om de begroting 2022 te autoriseren?

Extra aandacht voor beleidsdoel A

Uit raadvoorstel blijkt dat de begroting voor o.a. Beleidsdoel A van Zorg en Werk apart geaccordeerd moet worden, het totaal van het beleidsdoel maakt meer dan 10% uit van het begrotingstotaal.

Zijn de ‘ financiële spelregels’ gegeven en zijn ze duidelijk?

- **Veel financieel jargon in de tekst > financiële verordening is nodig voor meer verduidelijking;**
- **Spelregels staan verdeeld in raadsvoorstel, financiële verordening en leeswijzer > niet direct duidelijk is of iets voor de begroting of de jaarrekening geldt;**
- **Onduidelijk wat het startpunt is > primitieve begroting, stand jaar 2021 in dit document, begrotingsdocument vorig jaar?**

Spelregels:

1. Totaal van lasten van een beleidsdoel meer dan 10% van lasten van het begrotingstotaal > apart autoriseren.
2. Bij autorisatie per programma kan college voor max. €2.000.000 schuiven tussen beleidsdoelen, mits beleidsdoelen worden gerealiseerd.
3. Verschillen tussen 2021 en 2022 boven € 200.000 moeten worden toegelicht

Wat gaat het kosten?

1. Geeft het voorliggende document ons voldoende informatie om de begroting 2022 te autoriseren?
2. In te schatten of de jaarrekening 2022 genoeg informatie bevat voor onze controlerende taak?

gemeente Haarlemmermeer

Spelregels:

1. Totaal van een beleidsdoel meer dan 10% van begrotingstotaal > apart autoriseren
   - Is **goed te controleren.**

2. Bij autorisatie per programma kan college voor max. €2.000.000 schuiven tussen beleidsdoelen, mits beleidsdoelen worden gerealiseerd, bij aparte autorisatie alleen schuiven binnen beleidsdoel
   - Blijkt een **spelregel** voor de **jaarrekening.**
   - Maar informatie over **financiële verdeling binnen het beleidsdoel wordt niet gegeven** in de begroting > waarschijnlijk **niet genoeg informatie** bij **jaarrekening over 2 jaar.**

3. Verschillen tussen 2021 en 2022 boven € 200.000 moeten worden toegelicht
   - **1 post** van €850.000 wordt in Strategische heroriëntatie **toegelicht** > maar **onduidelijk** op **welke** van de 6 **activiteiten** het betrekking heeft, en er is **gedetailleerde kennis nodig.**

   - **Onduidelijk** wat het **startpunt/ document** voor verschil tussen **2021 en 2022** is en **wanneer welke verschillen toegelicht** zijn, van belang **voor autorisatie begroting nu & controle jaarrekening over 2 jaar**
     > In **recapitulatie op het taakveld meer posten** voor beleidsdoel A **met** tussen 2021 en 2022 **verschillen** boven € 200.000 opgeteld **lijkt** het een **bezuiniging van € 2 miljoen.**
     > **Vergeleken met** begrotingsdocument van **vorig jaar** lijkt er voor 2022 juist een **intensivering** van **€ 8.4 miljoen** te zijn.

Wat gaat het kosten?

Samengevat

Het wordt in de begroting zelf niet duidelijk hoe er uitvoerig is gegeven aan onze eerdere besluiten rond de begroting

1. Het is niet voor iedereen direct uit het document (begroting en jaarrekening) duidelijk aan wat de financiële ‘spelregels’ zijn.

2. Er gebeurt veel tussen de opzet van een de begroting en de uiteindelijke autorisatie voor die begroting. In het begrotingsdocument zelf zijn de verschillende mutaties niet meer te volgen waardoor je niet meer weet of er nu uiteindelijk:
   1. bezuinigd of geïntensiveerd wordt;
   2. welke gevolgen dit heeft voor het beleid;
   3. op welke doelen en activiteiten dit betrekking heeft.

Dit kan anders, bijvoorbeeld

Begroting	2019 (1)	2020 (2)	Verschil (2-1)	2021 (3)	Verschil (3-2)	2022 (4)	Verschil (4-3)
Beleidsdoel A	50.000	55.000	5.000	53.000	-2.000	53.000	0

Verschillen

Jaar	Bedrag	Mutatie	Betrekking op activiteit	Gevolgen voor beleid	Relevant beleidsdocument (hyperlink)
2020	5.000	Intensivering vanuit het gemeentefonds	1	project x wordt uigebereid	Meicirculaire
2021	-2.000	Heroverweging 2021	3 en 4	nieuw beleid zal nog niet gestart worden	Heroverweging
2022	0				

2. Welke doelen zijn gepland?

Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving

Sub vragen

Welke **doelen** zijn gepland?

- Zijn er doelen geformuleerd?
- Zijn dit wel de 'juiste' doelen?
- Zijn de doelen meetbaar?
- Zijn er indicatoren?
- Duidelijke rol en verantwoordelijkheden?

2.1 Wat gaat er in 2022 worden gerealiseerd?

gemeente Haarlemmermeer

Rekenkamer commissie

Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein

KOERSVAST MAAR DOELLOOS

In de begroting is het hoofddoel van programma Zorg en Werk, beleidsdoel A is gehaald niet verder uitgewerkt naar effectindicatoren en prestatie-indicatoren, hierdoor is geen duidelijk beeld op welke wijze het beschreven doel in 2022 gaat worden gerealiseerd. In algemene zin concluderen de RKC en de VNG in hun onderzoek ook dat er een uitwerkingen van de doelstellingen nodig zijn om te kunnen sturen op jeugdzorg.

We bereiden ons in 2022 voor op de inkoop van zorg in 2023. Ook in de nieuwe inkoopperiode zijn de doelstellingen in het sociaal domein leidend. De ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan, geven tevens input aan de nieuwe aanbesteding: in het kader van de Jeugdwet (gunning per 1 januari 2023) en in het kader van de Wmo (gunning per 1 juli 2023).

Strategische heroriëntatie
Met enerzijds de aanpak van multiproblematiek en anderzijds de structurele inzet van praktijkondersteuners j-GGZ bij de huisartsen beogen we ook een jaarlijkse besparing te realiseren. De aanpak van multiproblematiek via de zogeheten doorbraakmethode borgen we met ingang van 2022 structureel in onze manier van werken. Op basis van onze ervaringen tot nu toe realiseren we hiermee maatwerkoplossingen die beter zijn voor de inwoner, juridisch mogelijk en bovendien goedkoper zijn. Door tussenkomst van de praktijkondersteuners j-GGZ vindt een kwalitatief betere doorverwijzing plaats (zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig) en hoeft een deel van de jongeren die zich bij de huisarts meldt niet meer doorverwezen te worden naar basis of specialistische j-GGZ.

Bron: Begroting 2022, p. 55-56

2.3 Welke voorbeelden zijn er waar we van kunnen leren?

		problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren subsidietaken.	• Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. • Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: - Workshops en cursussen. - Opvoedspreekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoverleggen. - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. - 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.	
	Efficiënt inzetten van zorg.	• Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).	

Bron: Begroting VRK 2022

De VRK heeft een uitwerking gegeven in de begroting van de prestaties die zijn gelinkt aan de subdoelen van het beleid van de VRK

In de begroting van Groningen zijn naast de verplichte BBV indicatoren ook indicatoren ontwikkeld die zien op de realisatie van het beleid

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft:				
• Terug te kunnen vallen op hulp of zorg vanuit de eigen omgeving, indien dit nodig is (eens, neutraal)	- (Nieuw in 2020)		Toename	Toename
• Gemakkelijk zelf hulp te kunnen regelen c.q. organiseren, indien dit nodig is (eens, neutraal)	- (Nieuw in 2020)	90%	Toename	Toename
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen	34%	37%	Afname	Afname

Bron: Begroting Groningens 2022,

2.4 Eerdere aanzet van de rapporteurs om een doelenboom te maken

gemeente Haarlemmermeer

Doelenboom Programma Zorg en Werk

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie Indicator
Jeugdhulp	Dat inwoners, ondanks eventuele problemen of beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving en de regie over hun eigen leven kunnen behouden		De gemeente zorgt voor een kwalitatief en dekkend hulpaanbod	het wettelijk verplicht dat alle professionals met jeugdhulp-mandaat geregistreerd zijn in het beroepsregister (SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) voor jeugd- en gezinsprofessionals.
			Merkbaar en meetbaar in zetten op het beter maken van jeugdhulp en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen zodat ze op tijd passende hulp en ondersteuning ontvangen en meer regie krijgen en ervaren	Acute knelpunten rond wachtlijsten, personeelsverloop, caesload en tijdige beschikbaarheid van jeugdhulp (oplossen dit woord staat er niet)
			De jeugdige wordt behandeld en/of begeleid gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden	Meerjarig ontwikkelprogramma uitgevoerd voor en met professionals met mandaat in het kader van kostenbewustzijn, het gebruik maken van de sociale basis en onafhankelijke cliëntondversteuning.
			In samenwerking met huisartsen en medisch specialisten wordt nagegaan hoe onnodig gebruik van specialistische ggz-zorg kan worden voorkomen	Door lichten we casussen waar veel zorg wordt ingezet en waar hoge kosten aan verbonden zijn goed door (project Hestia) om zo meer zicht krijgen op een (kosten)effectieve en efficiënte werkwijze bij deze huishoudens.
			pilots in gebieden om de digitale en fysieke informatievoorziening te versterken	Versterken an de gebiedsnetwerken en voorzien van ‘Wegwijzers’.
			Professionals zijn goed toegerust om samen met inwoners -vanuit de uitgangspunten van het Haarlemmermeers model- tot een afgewogen en passend antwoord te komen op de vraag van de inwoner	In zetten we in op scholing en de ontwikkeling van hulpmiddelen (bijvoorbeeld signaalkaarten) voor een aantal specifieke beroeps- en/of vrijwilligersgroepen

3. Welke prestaties zijn gepland? (over beter hoe gaan we prestaties monitoren)

?



Sub vragen

Welke **prestaties/activiteiten** zijn gepland/geleverd?

- Hoe worden de doelen gehaald, wat wordt ervoor gedaan?
- Zijn dit wel de ‘juiste’ prestaties om de doelen te halen?
- Zijn de prestaties meetbaar?
- Duidelijke rol en verantwoordelijkheden?

3.1 Wat staat er in de begroting over monitoring?

- In de begroting staat niet hoe wordt gemonitord, er is voor de verschillende acties die zijn benoemd geen ambitieniveau gedefinieerd. Het is dus niet duidelijk of en hoe de ingezette acties gaan leiden tot een daling van het aantal jongeren in de jeugdzorg.
- RKC en VNG hebben aangegeven dat om grip te krijgen op jeugdzorg moet naast duidelijke doelen ook duidelijk worden gemaakt hoe we meetbaar kunnen maken dat de inzet van de gemeente ook bijdraagt aan de realisatie van die doelen. Dit vraagt dat er een duidelijke sturingsmodel.
- Het is ook van belang dat er duidelijkheid komt over de rol van de gemeenteraad ten opzichte van het college als het gaat om de sturing. Op welke onderwerpen stuurt het college, welke onderdelen laat het college uitvoeren door verbonden partijen of andere partners en hoe kan gemeenteraad sturen.

Conclusies onderzoek **Programma Zorg en Werk**

gemeente Haarlemmermeer

1.Beleid op hoofdlijnen

Er komt incidenteel meer geld uit het rijk voor jeugdzorg. De structurele oplossing hangt af van de coalitie onderhandelingen

Gemeente Haarlemmermeer doet het gekeken naar de BBV indicatoren iets beter dan landelijk, maar wordt geconfronteerd met het doorzetten van de toename van jeugdzorg behoeftige

Het college heeft aangegeven de verordening te willen aanpassen

2.Welke doelen zijn gepland?

Geen duidelijke scheiding tussen doelen en acties, het loopt in elkaar over in de teksten.

Activiteiten zijn eerder subdoelen
Bij iedere 'activiteit' wordt een opsomming van activiteiten gegeven die uitgevoerd worden om ook weer en doel te kunnen bereiken, dit (sub) doel staat vaak letterlijk in de tekst als doel geformuleerd.

3.Welke prestaties zijn gepland?

Er is vooral gekeken naar hoe deze prestaties die genoemd zijn gaan worden gemonitord en dat is niet duidelijk op basis van de begroting

4.Wat gaat het kosten?

Er gebeurt veel tussen de opzet van een de begroting en de uiteindelijke autorisatie van die begroting.
In het begrotingsdocument zelf zijn de verschillende mutaties niet meer te volgen waardoor je niet meer weet of er nu uiteindelijk:

1. bezuinigd of geïntensiveerd wordt;
2. welke gevolgen dit heeft voor het beleid;
3. op welke doelen en activiteiten dit betrekking heeft.

5.Oordeel Rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid

Rekenkamer
Gemeenteraad moet duidelijk maken *welke informatie* nodig is. Beperk het tot hoofdlijnen (doelen, kosten en beleving gebruikers); Dwing af dat cijfers in verschillende rapportages op elkaar aansluiten; Spreek uit dat de huidige procedure voor het actualiseren van een conceptbegroting vóór de begrotingsbehandeling moeten worden aangepast. Stel pas een bepaald bekostigingsmodel of specifieke maatregelen voor kostenbeheersing vast als duidelijk is welke effecten de gemeenteraad wil bereiken.

Visitatie VNG
Definieer scherp welke informatie de gemeente wil weten. Neem hier als college regie in, zodat de raad handvatten heeft voor het volgen van ontwik-kelingen. Investeer als gemeente in data-analyse. Benut monitoring om integraal over domeinen heen te kijken en als leercyclus voor zorgprofessionals. Richt hem in op basis van de informatiebehoeften van andere betrokken, onder andere van de raad.

Aanbevelingen

Aanbevelingen voor Raad & College

1. Geef in het document (begroting en jaarrekening) duidelijk aan wat de financiële ‘spelregels’ zijn.

2. Geef in de begroting (en jaarrekening) zelf inzicht in de mutaties die in de drie voorgaande jaren zijn gedaan waarbij via bijvoorbeeld een tabel toegelicht wordt of er:
   a) bezuinigd of geïntensiveerd wordt;
   b) welke gevolgen dit heeft voor het beleid;
   c) Op welke doelen of activiteiten dit betrekking heeft.

3. Verzoek het college om een startnotitie met daarin voorstellen voor de raad om richting op de geven op de volgende onderwerpen:
   b) Uitwerking van de doelstelling in effectenindicatoren en prestatie indicatoren
   c) Afbakening van jeugdzorg ten opzichte van aanpalende onderwerpen zoals wmo en onderwijs
   d) Monitoringsysteem waarmee kan worden beoordeeld of de inzet van zorg heeft bijgedragen aan de verbetering van de hoofddoelstelling (zelfstandigheid van de jeugdige en zijn gezin)
   e) Duidelijkheid welke onderdeel van het doelstellingen worden gerealiseerd door de gemeenteraad en de opdrachtnemers en welk gedeelte door de VRK;
   f) Duidelijkheid hoe rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college;
   g) Aansluiting op de P&C cyclus.

Bijlagen

Slides waarin vragen van het onderzoek verder uitgewerkt zijn

4. Wat gaat het kosten?

Beleidsdoel A moet apart geautoriseerd worden. Maar waarom?

gemeente Haarlemmermeer

Raadsvoorstel bij Programmabegroting 2022

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten om:

1. de taakveldenraming voor 2022, zoals opgenomen in de paragraaf 'Recapitulatie op taakveld' van de Programmabegroting 2022-2025, vast te stellen.

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. de Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen en de totale baten en lasten voor het begrotingsjaar 2022 als volgt te autoriseren:
   a. beleidsdoel A van programma Zorg en werk;

Raadsvoorstel 2021,0002249 p. 1

Reden

Autorisatie programmabegroting

Door de raad worden de baten en lasten van 2022 geautoriseerd, zodat het college gemachtigd wordt tot uitvoering van de beleidsdoelen en activiteiten in de begroting. Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 (2021.0000629) artikel 6, lid 1, worden de baten en lasten per programma geautoriseerd, tenzij een beleidsdoel van een programma 10% of meer van het begrotingstotaal (lasten) voor mutaties reserves van de primitieve begroting omvat. Dan autoriseert de raad de baten en lasten voor een dergelijk beleidsdoel apart. Voor 2022 is dit het geval bij:

1.

- Beleidsdoel A, inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis, van programma Zorg en werk;
- Beleidsdoel B, Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel, van het programma Ruimtelijke ontwikkelingen.

Deze beleidsdoelen worden dan ook afzonderlijk geautoriseerd.

2. Bij autorisatie van de baten en lasten per programma kan het college tot een maximum van € 2,0 miljoen aan budget verschuiven tussen de beleidsdoelen, mits het afgesproken beleid per beleidsdoel gerealiseerd wordt.

Bron: Raadsvoorstel 2021,0002249 p. 3

Wat betekend deze zin?

1. Het lijkt er op dat de hoeveelheid aan mutaties tussen primitieve begroting en huidige begroting zo hoog dat er een apart geautoriseerd moet worden. Maar dit blijkt niet zo te zijn.

Betekenis (te vinden in Financiële verordening)

Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten

1. De raad autoriseert met het vaststellen van de primitieve begroting de baten en de lasten per programma. Indien een beleidsdoel van een programma 10% of meer van het begrotingstotaal (lasten) voor mutaties reserves van de primitieve begroting omvat, dan autoriseert de raad de baten en lasten van een dergelijk beleidsdoel apart.

Toelichting

Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten

Dit artikel bevat nadere regels voor de autorisatie van de begroting en investeringskredieten. De autorisatie van de begroting vindt plaats op programmaniveau, tenzij een beleidsdoel 10% of meer uitmaakt van het begrotingstotaal. Als dit laatste het geval is, dan vindt voor de beleidsdoelen waar dat voor geldt autorisatie op beleidsdoel plaats.

Bron: Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 p.2 en 11

1. Beleidsdoel A moet apart geautoriseerd worden omdat het beleidsdoel meer dan 10% van het begrotingstotaal uit maakt. En…

2. Wat betekend het als op apart beleidsdoel geautoriseerd wordt?

Autorisatie op programmaniveau betekent dat het college binnen het programma mag schuiven met budgetten, mits het afgesproken beleid gerealiseerd wordt. Als een beleidsdoel apart geautoriseerd wordt, dan mag het college alleen binnen dit beleidsdoel schuiven met budgetten.

Bron: Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 p.11

En

4. Het college informeert de raad vooraf als ze op basis van alle beschikbare informatie verwacht dat de lasten de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden met meer dan € 200.000. De raad geeft vervolgens aan of hij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

Bron: Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 p.4

2. Het college mag **tot een maximum van €2.000.000 schuiven tussen beleidsdoelen**, mits beleid gerealiseerd wordt.
Wanneer een beleidsdoel **apart geautoriseerd** wordt mag er **alleen binnen dit beleidsdoel geschoven** worden met budgetten.

EN

Verschillen of Over- en onderschrijdingen (meer- of minder uitgaven) **boven €200.000** moeten **toegelicht** worden.

4. Wat gaat het kosten?

Vragen rond autorisatie Begroting (Raadsvoorstel begroting & Financiële verordening 2021)

Raadsvoorstel bij Programmabegroting 2022

Raadsvoorstel 2021,0002249 p. 1

1. Maakt het totaal van beleidsdoel A Zorg en werk meer dan 10% uit van het begrotingstotaal ?

Ja, dus aparte autorisatie op beleidsdoel nodig



Bron: Begroting 2022, p. 6

Zorg en werk

Portefeuillehouder: Rip, Sidali

lasten in €	126.084
% totale begroting	24,9%
baten in €	32.517
% totale begroting	6,4%

Maatschappelijk doel:
Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

(Bedragen × € 1.000)	Begroting 2022 baten	% verschil baten t.o.v. begroting 2021	Begroting 2022 lasten	% verschil lasten t.o.v. begroting 2021
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.	1.081	0%	61.261	-2%
01. Bieden van ondersteuning thuis				
02. Aanpak verwarde personen				
03. Uitvoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)				
04. Bieden van groepsondersteuning en vervoer				
05. Laten uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering				
06. Veilig Thuis organiseren				

Bron: Begroting 2022, p. 52

4. Wat gaat het kosten?

Vragen rond autorisatie Begroting (Raadsvoorstel begroting & Financiële verordening 2021)

2. Wordt er voor niet meer dan €2.000.000 tussen beleidsdoelen geschoven?
   En wordt er alleen binnen het beleidsdoel geschoven met budgetten?
   Wordt het afgesproken beleidsdoel gerealiseerd?

Tabel 23 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)		JR2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.	Baten	880	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081
	Lasten	59.480	62.307	61.261	61.231	61.231	61.231
	Saldo	**-58.600**	**-61.227**	**-60.180**	**-60.149**	**-60.149**	**-60.149**

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel)	2022	2023	2024	2025
Baten				
Overig	2	-	-	-
Totaal Baten	**2**	**-**	**-**	**-**
Lasten				
Strategische Heroriëntatie	850	-	-	-
Overig	196	31	-	-
Totaal Lasten	**1.046**	**31**	**-**	**-**

Lasten

Voor een toelichting op de strategische heroriëntatie (ombuigingen) wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële recapitulatie strategische heroriëntatie in de Financiële begroting

Bron: Begroting 2022, p. 57

4. Wat gaat het kosten?

Vragen rond autorisatie Begroting (Raadsvoorstel begroting & Financiële verordening 2021)

2. Wordt er voor niet meer dan €2.000.000 tussen beleidsdoelen geschoven?
   En wordt er alleen binnen het beleidsdoel geschoven met budgetten?
   Wordt het afgesproken beleidsdoel gerealiseerd?

Programma

Zorg en werk

lasten in €	126.084
% totale begroting	24,9%
baten in €	32.517
% totale begroting	6,4%

Portefeuillehouder: Rip, Sidali

Maatschappelijk doel:
Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 baten	% verschil baten t.o.v. begroting 2021	Begroting 2022 lasten	% verschil lasten t.o.v. begroting 2021
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.	1.081	0%	61.261	-2%
01. Bieden van ondersteuning thuis				
02. Aanpak verwarde personen				
03. Uitvoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)				
04. Bieden van groepsondersteuning en vervoer				
05. Laten uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering				
06. Veilig Thuis organiseren				

Bron: Begroting 2022, p. 52

Beleidsdoel

Tabel 23 Wat mag het kosten?

(Bedragen x € 1.000)		JR2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.	Baten	880	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081
	Lasten	59.480	62.307	61.261	61.231	61.231	61.231
	Saldo	**-58.600**	**-61.227**	**-60.180**	**-60.149**	**-60.149**	**-60.149**

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2022	2023	2024	2025
Baten				
Overig	2	-	-	-
Totaal Baten	**2**	**-**	**-**	**-**
Lasten				
Strategische Heroriëntatie	850	-	-	-
Overig	196	31	-	-
Totaal Lasten	**1.046**	**31**	**-**	**-**

Lasten

Voor een toelichting op de strategische heroriëntatie (ombuigingen) wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële recapitulatie strategische heroriëntatie in de Financiële begroting

Bron: Begroting 2022, p. 57

2. Wordt er voor niet meer dan €2.000.000 (en alleen binnen dit beleidsdoel) geschoven?
Hier **lijkt** het alsof er voor **niet meer dan €2.000.000 aan verschuivingen** is, maar of de verschuivingen **alleen** plaatsvinden **binnen dit beleidsdoel is onduidelijk**.

Verder onderzoek nodig

4. Wat gaat het kosten?

Recapitulatie op het taakveld

Begroting 2022

(bedragen x € 1.000)

Programma en taakveldomschrijving	Beleids doel	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zorg en werk							
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	317	378	378	378	378	378
6.3 Inkomensregelingen	D	61.783	36.795	31.405	31.405	31.405	31.405
6.5 Arbeidsparticipatie	C	0	31	31	31	31	31
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	105	103	105	105	105	105
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	458	599	599	599	599	599
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	B	12	19	0	0	0	0
Baten		**62.674**	**37.925**	**32.517**	**32.517**	**32.517**	**32.517**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	3.870	3.827	3.510	3.473	3.473	3.473
6.2 Wijkteams	A	493	526	527	527	527	527
6.3 Inkomensregelingen	A	115	148	0	0	0	0
	D	66.798	46.395	41.125	41.125	41.125	41.125
6.4 Begeleide participatie	A	3.230	3.514	3.273	3.273	3.273	3.273
	C	5.545	5.065	5.274	4.783	4.645	4.645
6.5 Arbeidsparticipatie	C	3.702	5.143	5.455	5.980	6.039	5.984
	D	333	294	294	294	294	294
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	6.645	7.067	6.465	6.456	6.456	6.456
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	10.397	11.146	11.795	11.807	11.807	11.807
	B	2	38	38	38	38	38
	D	598	810	651	651	651	651
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	A	29.717	30.925	30.044	30.047	30.047	30.047
	B	10.877	11.273	11.971	11.985	11.985	11.984
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	A	430	435	410	410	410	410
	B	280	286	16	16	16	16
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	A	4.583	4.720	5.237	5.237	5.237	5.237
Lasten		**147.615**	**131.610**	**126.084**	**126.101**	**126.022**	**125.966**
Saldo van baten en lasten (B-L)		**-84.941**	**-93.685**	**-93.567**	**-93.584**	**-93.505**	**-93.449**
Resultaat programma (Saldo +O-S)		**-84.941**	**-93.685**	**-93.567**	**-93.584**	**-93.505**	**-93.449**

Bron: Begroting 2022, p.267

2. Wordt er voor niet meer dan €2.000.000 tussen beleidsdoelen geschoven?

   En wordt er alleen binnen het beleidsdoel geschoven met budgetten?

   Wordt het afgesproken beleidsdoel gerealiseerd?

4. Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

	Programma en taakveldomschrijving	Beleids doel	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Zorg en werk								
1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	317	378	378	378	378	378	
	6.3 Inkomensregelingen	D	61.783	36.795	31.405	31.405	31.405	31.405	
	6.5 Arbeidsparticipatie	C	0	31	31	31	31	31	
2	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	105	103	105	105	105	105	Toename € 2.000
3	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	458	599	599	599	599	599	
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	B	12	19	0	0	0	0	
	Baten		**62.674**	**37.925**	**32.517**	**32.517**	**32.517**	**32.517**	
4	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	3.870	3.827	3.510	3.473	3.473	3.473	Afname € 317.000 (354.000 va 2023)
5	6.2 Wijkteams	A	493	526	527	527	527	527	Afname € 1.000
6	6.3 Inkomensregelingen	A	115	148	0	0	0	0	Afname € 148.000
		D	66.798	46.395	41.125	41.125	41.125	41.125	
7	6.4 Begeleide participatie	A	3.230	3.514	3.273	3.273	3.273	3.273	Afname € 241.000
		C	5.545	5.065	5.274	4.783	4.645	4.645	
	6.5 Arbeidsparticipatie	C	3.702	5.143	5.455	5.980	6.039	5.984	
		D	333	294	294	294	294	294	
8	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	6.645	7.067	6.465	6.456	6.456	6.456	Afname € 602.000
9	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	10.397	11.146	11.795	11.807	11.807	11.807	Toename € 649.000 (637.000 va 2023)
		B	2	38	38	38	38	38	
		D	598	810	651	651	651	651	
10	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	A	29.717	30.925	30.044	30.047	30.047	30.047	Afname € 881.000 (878.000 va 2023)
		B	10.877	11.273	11.971	11.985	11.985	11.984	
11	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	A	430	435	410	410	410	410	Afname € 25.000
		B	280	286	16	16	16	16	
12	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	A	4.583	4.720	5.237	5.237	5.237	5.237	Afname € 517.000
	Lasten		**147.615**	**131.610**	**126.084**	**126.101**	**126.022**	**125.966**	
	Saldo van baten en lasten (B-L)		**-84.941**	**-93.685**	**-93.567**	**-93.584**	**-93.505**	**-93.449**	
	Resultaat programma (Saldo +O-S)		**-84.941**	**-93.685**	**-93.567**	**-93.584**	**-93.505**	**-93.449**	

- € 2.081.000

Bron: Begroting 2022, p.267

gemeente Haarlemmermeer

2. Wordt er voor niet meer dan €2.000.000 (en alleen binnen dit beleidsdoel) geschoven?

Het **verschil** tussen de hier gepresenteerde begroting van het jaar 2021 en het jaar 2022 is **meer dan € 2 miljoen (-€2.081.000).**

De vraag is voor hoeveel er in **totaal verschoven** is als je **alle gemuteerde bedragen** optelt kom je op **€ 3.383.000.**

2.000
317.000
1.000
148.000
241.000
602.000
649.000
881.000
25.000
517.000
3.383.000

Het is onduidelijk of er alleen binnen het beleidsdoel geschoven is

MAAR NAAR WELK DOCUMENT MOET JE KIJKEN ?

4. Wat gaat het kosten?

Verschillenanalyse Recapitulatie op het taakveld voor het jaar 2022 in de begroting van 2021-2024 en 2022-2025

gemeente Haarlemmermeer

Begroting 2021-2024

(bedragen x € 1.000)

	Programma en taakveldomschrijving	Beleids doel	JR2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Zorg en werk							
1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	484	378	378	378	378	378
	6.2 Wijkteams *	A	0	0	0	0	0	0
	6.3 Inkomensregelingen	D	30.830	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
	6.4 Begeleide participatie	C	123	0	0	0	0	0
	6.5 Arbeidsparticipatie	C	227	31	31	31	31	31
2	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	66	102	103	103	103	103
3	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	395	599	599	599	599	599
		D	5	0	0	0	0	0
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18- *	A	2	0	0	0	0	0
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	B	0	16	19	0	0	0
	Baten		**32.132**	**32.275**	**32.280**	**32.261**	**32.261**	**32.261**
4	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	4.036	4.018	4.016	3.971	3.971	3.971
5	6.2 Wijkteams	A	424	817	818	819	819	819
6	6.3 Inkomensregelingen	A	42	46	148	148	148	148
		D	37.581	39.745	39.868	39.969	39.969	39.969
7	6.4 Begeleide participatie	A	3.899	3.311	3.839	3.839	3.839	3.839
		C	5.211	5.605	6.262	6.517	6.086	5.948
	6.5 Arbeidsparticipatie	C	3.251	3.547	2.985	3.039	3.531	3.592
8	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	6.393	5.653	5.705	5.692	5.683	5.683
9	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	9.921	10.648	10.040	9.982	9.994	9.994
		B	11	38	38	38	38	38
		D	556	604	651	651	651	651
10	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	A	26.172	21.201	24.023	24.066	24.069	24.069
		B	8.880	9.701	8.601	8.281	8.295	8.295
11	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	A	342	103	105	105	105	105
		B	86	233	236	114	114	114
12	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	A	4.069	6.321	4.239	4.239	4.239	4.239
	Lasten		**110.871**	**111.591**	**111.572**	**111.469**	**111.550**	**111.473**
	Saldo van baten en lasten (B-L)		**-78.739**	**-79.316**	**-79.292**	**-79.208**	**-79.289**	**-79.212**
	Resultaat programma (Saldo +O-S)		**-78.739**	**-79.316**	**-79.292**	**-79.208**	**-79.289**	**-79.212**

Begroting 2022-2025

	Programma en taakveldomschrijving	Beleids doel	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Zorg en werk								
1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	317	378	378	378	378	378	
	6.3 Inkomensregelingen	D	61.783	36.795	31.405	31.405	31.405	31.405	
	6.5 Arbeidsparticipatie	C	0	31	31	31	31	31	
2	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	105	103	105	105	105	105	Toename € 2.000
3	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	458	599	599	599	599	599	
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	B	12	19	0	0	0	0	
	Baten		**62.674**	**37.925**	**32.517**	**32.517**	**32.517**	**32.517**	
4	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	3.870	3.827	3.510	3.473	3.473	3.473	Afname € 461.000 (498.000 va 2023)
5	6.2 Wijkteams	A	493	526	527	527	527	527	Afname € 292.000
6	6.3 Inkomensregelingen	A	115	148	0	0	0	0	Afname € 148.000
		D	66.798	46.395	41.125	41.125	41.125	41.125	
7	6.4 Begeleide participatie	A	3.230	3.514	3.273	3.273	3.273	3.273	Afname € 566.000
		C	5.545	5.065	5.274	4.783	4.645	4.645	
	6.5 Arbeidsparticipatie	C	3.702	5.143	5.455	5.980	6.039	5.984	
		D	333	294	294	294	294	294	
8	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	6.645	7.067	6.465	6.456	6.456	6.456	Toename € 773.000
9	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	10.397	11.146	11.795	11.807	11.807	11.807	Toename € 1.813.000
		B	2	38	38	38	38	38	
		D	598	810	651	651	651	651	
10	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	A	29.717	30.925	30.044	30.047	30.047	30.047	Toename € 5.978.000
		B	10.877	11.273	11.971	11.985	11.985	11.984	
11	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	A	430	435	410	410	410	410	Toename € 305.000
		B	280	286	16	16	16	16	
12	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	A	4.583	4.720	5.237	5.237	5.237	5.237	Toename € 998.000
	Lasten		**147.615**	**131.610**	**126.084**	**126.101**	**126.022**	**125.966**	
	Saldo van baten en lasten (B-L)		**-84.941**	**-93.685**	**-93.567**	**-93.584**	**-93.505**	**-93.449**	**€ 8.402.000**
	Resultaat programma (Saldo +O-S)		**-84.941**	**-93.685**	**-93.567**	**-93.584**	**-93.505**	**-93.449**	

* Niet meer opgenomen

Bron: Begroting 2022, p.267

4. Wat gaat het kosten?

3. Worden alle verschillen of over- en onderschrijdingen boven €200.000 toegelicht?

Programma

Zorg en werk

lasten in €	126.084
% totale begroting	24,9%
baten in €	32.517
% totale begroting	6,4%

Portefeuillehouder: Rip, Sidali

Maatschappelijk doel:
Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

(Bedragen × € 1.000)	Begroting 2022 baten	% verschil baten t.o.v. begroting 2021	Begroting 2022 lasten	% verschil lasten t.o.v. begroting 2021
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.	1.081	0%	61.261	-2%
01. Bieden van ondersteuning thuis				
02. Aanpak verwarde personen				
03. Uitvoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)				
04. Bieden van groepsondersteuning en vervoer				
05. Laten uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering				
06. Veilig Thuis organiseren				

Bron: Begroting 2022, p. 52

Beleidsdoel

Tabel 23 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)		JR2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.	Baten	880	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081
	Lasten	59.480	62.307	61.261	61.231	61.231	61.231
	Saldo	**-58.600**	**-61.227**	**-60.180**	**-60.149**	**-60.149**	**-60.149**

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel)	2022	2023	2024	2025
Baten				
Overig	2	-	-	-
Totaal Baten	**2**	**-**	**-**	**-**
Lasten				
Strategische Heroriëntatie	850	-	-	-
Overig	196	31	-	-
Totaal Lasten	**1.046**	**31**	**-**	**-**

Lasten

Voor een toelichting op de strategische heroriëntatie (ombuigingen) wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële recapitulatie strategische heroriëntatie in de Financiële begroting

Bron: Begroting 2022, p. 57

Inleiding begroting

Verschillen tussen 2021 en 2022 groter of gelijk aan € 200.000 lichten we toe conform de financiële verordening. Ook bij verschillen van die grootte in latere jaren geven we een toelichting. Verschillen die voortvloeien uit het (in de financiële begroting opgenomen) investeringsplan in de vorm van kapitaallasten worden alleen globaal toegelicht wanneer deze groter zijn dan € 250.000.

Bron: Begroting 2022, p. 10

Er lijken **2 verschillen tov vorige begroting** te zijn, Strategische heroriëntatie €850.000 die later toegelicht zal worden en Overige van €196.000 die niet toegelicht hoeven te worden.

Verder onderzoek nodig

Strategische heroriëntatie (ombuigingen) duiden op bezuinigingen, maar wat de **betekenis** is **voor het afgesproken beleid is onduidelijk**.

4. Wat gaat het kosten?

Strategische heroriëntatie

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)	2022	2023	2024	2025
Zorg en werk				
Beperken kosten jeugdzorg	850	850	850	850
Totaal - Zorg en werk	**850**	**850**	**850**	**850**

Zorg en werk

Beperken kosten jeugdzorg

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)	2022	2023	2024	2025
	850	850	850	850

Deze kostenbeperkende maatregel bestaat uit:
1) Aanpak Multi Problematiek (Hestia) waarbij door middel van een doorbraakmethode, waaronder een maatwerkplan, verdergaande multiproblematiek wordt voorkomen bij gezinnen.
2) Inzetten van praktijkondersteuners JGGZ bij huisartsen (POH).

Effect Hestia: Gezinnen bij wie multiproblematiek voorkomt, ontvangen kwalitatief betere en goedkopere hulp, zodat deze volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij.
Effect POH: Jongeren die met psychische klachten bij de huisarts komen, worden, indien mogelijk, geholpen door de praktijkondersteuners JGGZ, waardoor sprake is van kwalitatief betere en minder onnodige doorverwijzingen naar basis en specialistische JGGZ.

De (financiële) effecten zijn uit te drukken in een het verschil tussen dat wat de kosten zouden zijn zonder interventie en die met interventie. Dat geldt zowel voor Hestia als voor de inzet van de praktijkondersteuners JGGZ.

Bron: Begroting 2022 , p.224 & 227

3. Worden verschillen of over- en onderschrijdingen boven €200.000 toegelicht?

Uit deze tekst blijkt niet op **welk subdoel/of activiteit** deze ombuiging betrekking heeft, er staat **wel het woord 'maatwerkplan'.**

Het gaat om een **bezuiniging**, maar het **lijkt** er op dat het **geen gevolgen** heeft **voor het beleid** omdat er **efficiënter gewerkt** zou kunnen worden.

Verder onderzoek nodig

4. Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

	Programma en taakveldomschrijving	Beleids doel	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Zorg en werk								
1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	317	378	378	378	378	378	
	6.3 Inkomensregelingen	D	61.783	36.795	31.405	31.405	31.405	31.405	
	6.5 Arbeidsparticipatie	C	0	31	31	31	31	31	
2	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	105	103	105	105	105	105	Toename € 2.000
3	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	458	599	599	599	599	599	
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	B	12	19	0	0	0	0	
	Baten		**62.674**	**37.925**	**32.517**	**32.517**	**32.517**	**32.517**	
4	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	3.870	3.827	3.510	3.473	3.473	3.473	Afname € 317.000 (354.000 va 2023)
5	6.2 Wijkteams	A	493	526	527	527	527	527	Afname € 1.000
6	6.3 Inkomensregelingen	A	115	148	0	0	0	0	Afname € 148.000
		D	66.798	46.395	41.125	41.125	41.125	41.125	
7	6.4 Begeleide participatie	A	3.230	3.514	3.273	3.273	3.273	3.273	Afname € 241.000
		C	5.545	5.065	5.274	4.783	4.645	4.645	
	6.5 Arbeidsparticipatie	C	3.702	5.143	5.455	5.980	6.039	5.984	
		D	333	294	294	294	294	294	
8	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	A	6.645	7.067	6.465	6.456	6.456	6.456	Afname € 602.000
9	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	A	10.397	11.146	11.795	11.807	11.807	11.807	Toename € 649.000 (637.000 va 2023)
		B	2	38	38	38	38	38	
		D	598	810	651	651	651	651	
10	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	A	29.717	30.925	30.044	30.047	30.047	30.047	Afname € 881.000 (878.000 va 2023)
		B	10.877	11.273	11.971	11.985	11.985	11.984	
11	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	A	430	435	410	410	410	410	Afname € 25.000
		B	280	286	16	16	16	16	
12	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	A	4.583	4.720	5.237	5.237	5.237	5.237	Afname € 517.000
	Lasten		**147.615**	**131.610**	**126.084**	**126.101**	**126.022**	**125.966**	
	Saldo van baten en lasten (B-L)		**-84.941**	**-93.685**	**-93.567**	**-93.584**	**-93.505**	**-93.449**	**- € 2.081.000**
	Resultaat programma (Saldo +O-S)		**-84.941**	**-93.685**	**-93.567**	**-93.584**	**-93.505**	**-93.449**	

Bron: Begroting 2022, p.267

3. Worden verschillen of over- en onderschrijdingen boven €200.000 toegelicht?

Er zijn op **6 van de 12 posten over- of onderschrijdingen (ook in latere jaren)** van meer dan €200.000, maar **1 post** (waarschijnlijk maatwerk dienstverlening -18) wordt **toegelicht** in strategische heroriëntatie onderdeel).

NAAR WELK DOCUMENT MOET JE KIJKEN ?

Als je naar het **verschil tussen de jaren 2021 en 2022** in de **begroting 2022-2025** kijkt, is het verschil **totaal negatief (bezuiniging).**
Toename totaal €651.000, Afname totaal €2.732.000

Als je naar het **verschil voor het jaar 2022** in de **begrotingen 2021-2024 en 2022-2025** kijkt, is het verschil **totaal positief (intensivering).**
Toename totaal €9.869.000, afname totaal €1.467.000

4. Wat gaat het kosten?

Samengevat

Er gebeurt veel tussen de opzet van een de begroting en de uiteindelijke autorisatie voor die begroting.
In het begrotingsdocument zelf zijn de verschillende mutaties niet meer te volgen waardoor je niet meer weet of er nu uiteindelijk:

1. bezuinigd of geïntensiveerd wordt;
2. welke gevolgen dit heeft voor het beleid;
3. op welke doelen en activiteiten dit betrekking heeft.

Dit kan anders

Begroting	2019 (1)	2020 (2)	Verschil (2-1)	2021 (3)	Verschil (3-2)	2022 (4)	Verschil (4-3)
Beleidsdoel A	50.000	55.000	5.000	53.000	-2.000	53.000	0

Verschillen

Jaar	Bedrag	Mutatie	Betrekking op activiteit	Gevolgen voor beleid	Relevant beleidsdocument (hyperlink)
2020	5.000	Intensivering vanuit het gemeentefonds	1	project x wordt uigebereid	Meicirculaire
2021	-2.000	Heroverweging 2021	3 en 4	nieuw beleid zal nog niet gestart worden	Heroverweging
2022	0				

Bron: Begroting 2022, p.267

2. Welke doelen zijn gepland?

Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving

Sub vragen

Welke **doelen** zijn gepland?

- Zijn er doelen geformuleerd?
- Zijn dit wel de 'juiste' doelen?
- Zijn de doelen meetbaar?
- Zijn er indicatoren?
- Duidelijke rol en verantwoordelijkheden?

2.2 Wat gaat er in 2022 worden gerealiseerd?

1) Door de voorbereiding van het aanbestedingstraject voor de inkoop van zorg in 2023, voor jeugdzorg is dat 1 januari 2023)

2) Aanpak multiproblematiek met de doorbraakmethode kan maatwerk worden gerealiseerd die goedkoper is.

3) Praktijkondersteurners j-GGZ, waardoor kwalitatief betere doorverwijzingen plaatsvinden.

De genoemde acties geven naar wij aannemen niet weer op welke manier het college zich inzet om het hoofddoel van het programma te realiseren. Bovendien leveren deze acties geen meetbare resultaten op en is er ook geen ambitieniveau aangegeven waar het college naar streeft voor de realisatie van het beleid in dit programma

We bereiden ons in 2022 voor op de inkoop van zorg in 2023. Ook in de nieuwe inkoopperiode zijn de doelstellingen in het sociaal domein leidend.
1 De ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan, geven tevens input aan de nieuwe aanbesteding: in het kader van de Jeugdwet (gunning per 1 januari 2023) en in het kader van de Wmo (gunning per 1 juli 2023).

Strategische heroriëntatie
Met enerzijds de aanpak van multiproblematiek en anderzijds de structurele inzet van praktijkondersteuners j-GGZ bij de huisartsen beogen we ook een jaarlijkse besparing te realiseren. De aanpak van multiproblematiek via de zogeheten doorbraakmethode borgen we met ingang van 2022 structureel in onze manier van
2 werken. Op basis van onze ervaringen tot nu toe realiseren we hiermee maatwerkoplossingen die beter zijn voor de inwoner, juridisch mogelijk en bovendien goedkoper zijn. Door tussenkomst van de praktijkondersteuners j-GGZ vindt een kwalitatief betere doorverwijzing plaats (zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig) en hoeft een deel van de jongeren die zich bij de huisarts meldt niet meer doorverwezen te worden naar basis of specialistische j-GGZ.

Bron: Begroting 2022, p. 55-56

2.3 Wat is er eerder gezegd over de formulering van de doelen?

Presentatie Duisenberg (juli 2021) over doelstellingen:

Er kan niet worden vastgesteld of het doel van programma Zorg en Werk, beleidsdoel A is gehaald
Het hoofddoel van programma is niet uitgewerkt in effectindicatoren, hierdoor is geen duidelijk beeld op welke wijze beschreven prestaties hebben bijgedragen aan het behalen van het hoofddoel.
De verplichte BBV indicatoren en de data die in de Transformeermonitor en kwartaalrapportages worden geleverd geven een onvoldoende beeld om een conclusie over het behalen van de indicatoren te maken.

Rapport rekenkamer over doelstellingen:

Het huidige beleidskader Koersvast voldoet niet aan de criteria voor een kadernota. Het huidige beleid voor jeugdzorg, met uitzondering van preventie, op hoofdlijnen is beschreven zonder (meetbare) doelen of prioriteiten voor jeugdzorg.

Dit geeft het college een ruim mandaat voor het uitvoeren van beleid voor jeugdzorg. Het huidige beleidskader is weinig bruikbaar als instrument voor sturing en evaluatie door het ontbreken van doelen en indicatoren Dit is de spiegelzijde van het eerder verstrekte ruime mandaat aan het college: de raad heeft zelf weinig concrete ankerpunten (kaders) om te toetsen of doelen dichterbij komen en het college goed werk verricht en op basis hiervan zo nodig bij te sturen.

Rapport visitatiecommissie VNG over doelstelling

De visitatiecommissie concludeert dat de uitgangspunten van het model, en daarmee de visie, zijn verdedigbaar en helder zijn, maar dat de uitgangspunten nog onvoldoende vertaald naar concrete en meetbare doelstellingen. Ook worden deze doelstellingen nog minder geprioriteerd.

2.4 Welke voorbeelden zijn er waar we van kunnen leren?

		problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren subsidietaken.	• Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. • Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: - Workshops en cursussen. - Opvoedspreekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoverleggen. - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. - 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.	
	Efficiënt inzetten van zorg.	• Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).	

Bron: Begroting VRK 2022

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft:				
• Terug te kunnen vallen op hulp of zorg vanuit de eigen omgeving, indien dit nodig is (eens, neutraal)	- (Nieuw in 2020)		Toename	Toename
• Gemakkelijk zelf hulp te kunnen regelen c.q. organiseren, indien dit nodig is (eens, neutraal)	- (Nieuw in 2020)	90%	Toename	Toename
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen	34%	37%	Afname	Afname

Bron: Begroting Groningens 2022,

2.5 Overzicht van doelenboom op basis van jaarrekening 2020 (poging van de rapporteurs)

gemeente Haarlemmermeer

Doelenboom Programma Zorg en Werk

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie Indicator
Jeugdhulp	Dat inwoners, ondanks eventuele problemen of beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving en de regie over hun eigen leven kunnen behouden		De gemeente zorgt voor een kwalitatief en dekkend hulpaanbod	het wettelijk verplicht dat alle professionals met jeugdhulp-mandaat geregistreerd zijn in het beroepsregister (SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) voor jeugd- en gezinsprofessionals.
			Merkbaar en meetbaar in zetten op het beter maken van jeugdhulp en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen zodat ze op tijd passende hulp en ondersteuning ontvangen en meer regie krijgen en ervaren	Acute knelpunten rond wachtlijsten, personeelsverloop, caesload en tijdige beschikbaarheid van jeugdhulp (oplossen dit woord staat er niet)
			De jeugdige wordt behandeld en/of begeleid gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden	Meerjarig ontwikkelprogramma uitgevoerd voor en met professionals met mandaat in het kader van kostenbewustzijn, het gebruik maken van de sociale basis en onafhankelijke cliëntondversteuning.
			In samenwerking met huisartsen en medisch specialisten wordt nagegaan hoe onnodig gebruik van specialistische ggz-zorg kan worden voorkomen	Door lichten we casussen waar veel zorg wordt ingezet en waar hoge kosten aan verbonden zijn goed door (project Hestia) om zo meer zicht krijgen op een (kosten)effectieve en efficiënte werkwijze bij deze huishoudens.
			pilots in gebieden om de digitale en fysieke informatievoorziening te versterken	Versterken an de gebiedsnetwerken en voorzien van ‘Wegwijzers’.
			Professionals zijn goed toegerust om samen met inwoners -vanuit de uitgangspunten van het Haarlemmermeers model- tot een afgewogen en passend antwoord te komen op de vraag van de inwoner	In zetten we in op scholing en de ontwikkeling van hulpmiddelen (bijvoorbeeld signaalkaarten) voor een aantal specifieke beroeps- en/of vrijwilligersgroepen

2.6 welke verbetering zijn er mogelijk op het gebied van het stellen van doelen

- Een **startnotitie** vanuit het college voor de gemeenteraad:
  - Deze startnotie zou de gemeenteraad inzicht moeten geven in de wijze waarop de gemeenteraad kan *sturen*;
  - Deze startnotie omvat verschillende voorstellen voor een duidelijke uitwerking geven van het hoofddoel van programma ‘zelfstandig deelnemen aan de samenleving en regie hebben over het eigen leven’ en vervolgens in *effect en prestatie indicatoren*, zodat de gemeenteraad hierin een richting kan meegeven aan het college;
  - Deze startnotitie omvat voorstellen voor een *afbakening* van jeugdzorg met de aanpalende terreinen zoals onderwijs en wmo, zodat de gemeenteraad hierin richting kan meegeven aan het college;

3. Welke prestaties zijn gepland? (over beter hoe gaan we prestaties monitoren)

?



Sub vragen

Welke **prestaties/activiteiten** zijn gepland/geleverd?

- Hoe worden de doelen gehaald, wat wordt ervoor gedaan?
- Zijn dit wel de ‘juiste’ prestaties om de doelen te halen?
- Zijn de prestaties meetbaar?
- Duidelijke rol en verantwoordelijkheden?

3.1 Wat staat er in de begroting over monitoring?

- In de begroting staat niet hoe wordt gemonitord, er is voor de verschillende acties die zijn benoemd geen ambitieniveau gedefinieerd. Het is dus niet duidelijk of en hoe de ingezette acties gaan leiden tot een daling van het aantal jongeren in de jeugdzorg.
- Om grip te krijgen op jeugdzorg moeten we naast duidelijke doelen (zie vorige aanbevelingen) ook duidelijk maken hoe we meetbaar kunnen maken dat de inzet van de gemeente ook bijdraagt aan de realisatie van die doelen. Dit vraagt dat er een duidelijke monitoring.
- Het is ook van belang dat er duidelijkheid komt over de rol van de gemeenteraad ten opzichte van het college als het gaat om de sturing. Op welke onderwerpen stuurt het college en hoe stuurt de gemeenteraad.

3.2 Wat is er eerder gezegd over monitoring? (Duisenberg rapportage juli 2021)

- Om te beoordelen of een prestatie is behaald zijn *indicatoren nodig, die ontbreken.* Er wordt ook niet vooraf duidelijk met de raad meetbare doelen vast gesteld voordat projecten worden opgestart.
- Wanneer een *nieuwe verordening* los wordt geschreven van een doelenboom zal de effectiviteit niet zonder meer terug te vinden zijn in de P&C producten. Het is dan niet mogelijk om het resultaat van deze wijziging aan ook in dit voor de gemeenteraad meest belangrijke sturingsmechanisme terug te zien.
- Het huidige beleidskader bevat een zeer beknopt *sturingsmodel*. Het is niet duidelijk op welk moment de raad kan (bij) sturen op de levering van prestaties.

3.3 Wat is er eerder gezegd over monitoring? (onderzoek RKC)

- Verzoek het college om nader onderzoek te doen naar de *achterliggende oorzaken en achtergronden* van de bevinding dat meer jongeren in Haarlemmermeer een beroep doen op jeugdzorg
- Gemeenteraad moet duidelijk maken *welke informatie* nodig is. Dit kan de raad aangeven als onderdeel van de aanvullende kaders of als aparte actie op kortere termijn. Hierbij geeft de RKC de volgende suggesties mee:
  - Beperk het tot hoofdlijnen (doelen, kosten en beleving gebruikers);
  - Dwing af dat (financiële) cijfers in verschillende rapportages op elkaar aansluiten;
  - Spreek uit dat de huidige procedure voor het actualiseren van een conceptbegroting vóór de begrotingsbehandeling moeten worden aangepast.
- Stel pas een bepaald bekostigingsmodel of specifieke maatregelen om kosten te beheersen vast als duidelijk is welke effecten de gemeenteraad wil bereiken.

3.4 Wat is er eerder gezegd over monitoring? (Visitatiecommissie VNG)

- Definieer scherp welke informatie de gemeente wil weten. Neem hier als college regie in, zodat de raad handvatten heeft voor het volgen van ontwikkelingen.
- Investeer als gemeente in een data -analist die de data-analyse.
- Benut monitoring om zo integraal mogelijk over domeinen heen te kijken.
- Monitoring kan ook dienen om de leercyclus van zorgprofessionals verbeteren.
- Daarnaast moet de monitoring worden ingericht op basis van de informatiebehoeften van andere betrokken, onder andere van de raad.

3.5 welke verbetering zijn er mogelijk op het gebied van monitoring?

- De eerder genoemde **startnotie** zou voorstellen moeten bevatten met de opties voor de gemeenteraad voor een *sturingsmodel*, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden meegenomen:
    - Hoe kan worden beoordeeld of de inzet van zorg heeft *bijgedragen aan de verbetering van de hoofddoelstelling* (zelfstandigheid van de jeugdige en zijn gezin);
    - Duidelijkheid welke onderdelen van het doelstellingen worden gerealiseerd door de gemeenteraad en de opdrachtnemers en welk gedeelte door de *VRK*;
    - Duidelijkheid hoe *rolverdeling* tussen de gemeenteraad en het college;
    - *Aansluiting op de P&C cyclus*.