Duisenberg-onderzoek
Begroting 2022

Maatschappelijke ontwikkeling
Beleidsdoel A
(Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale-en gezondheidsprobleem en ontwikkelen een verantwoorde levensstijl)



Beryl van Straten en Erik Vermeulen

4 november 2021

gemeenteraad
Haarlemmermeer

Doelen van deze analyse voor verdere verbetering van de informatie waarde van begroting :

1. Voorbeeld/format voor verbetering presentatie van de financiële informatie;
2. Zicht op prestaties en indicatoren
3. Zicht op aansluiting nieuw beleid bij begroting/jaarstukken (aan de hand van nieuw gezondheidsbeleid)
4. Zicht op maatschappelijke impact strategische heroriëntatie



gemeente Haarlemmermeer

1. Wat kan de manier van presenteren toevoegen aan de verbetering van de financiële informatiewaarde?
2. Zicht op prestaties en indicatoren?

Is er een prettiger format te bedenken? Is duidelijk wat de doelen, activiteiten en prestaties zijn?

gemeente Haarlemmermeer

<u>Bij beleidsdoel A staan verschillende speerpunten en ambities, met veel jargon.</u>

- Er is eigenlijk **geen duidelijke scheiding van doelen en prestaties**:
  Activiteiten zijn eigenlijk meer **subdoelen**, **met verwijzingen** naar **uitvoerders** (CJG) andere **nota's** (Gezondheidsbeleid 2021-2028) en **aanpakken** (JOGG)

- Er zijn **geen effect of prestatie indicatoren** bij het **beleidsdoel** zelf genoemd, terwijl er **in beleidsstukken** (Regionale gezondheidsnota) **wel meetbare doelen** staan die betrekking hebben op het **lokale beleid**.

- **Inzicht in de Financiën** worden **alleen op beleidsdoelniveau** gegeven en **niet** uitgesplitst naar de **activiteiten**.

Hierdoor is het onduidelijk wat het uiteindelijke effect is wat de gemeente wil bereiken, wat gedaan wordt om dat te bereiken en wat het gaat kosten.

Dit kan anders

Inspiratie

NB. Groningen kiest ervoor om (verplichte) BBV indicatoren in aparte monitor op te nemen en er in de begroting naar te verwijzen. In de begroting worden alleen indicatoren opgenomen die relatie hebben met het beleid.

Inspiratie Nieuwe opzet Begroting Gemeente Groningen

gemeente Haarlemmermeer

Resultaten en Activiteiten

De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend aan bij de financiële toelichting op het niveau van het beleidsveld).

Wat willen we bereiken (resultaten)	Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
Stimulering samenlevingsopbouw	
Inwoners nemen dankzij verschillende laagdrempelig georganiseerde voorzieningen in en rond hun wijk vaker deel aan verschillende activiteiten en zijn daarmee in de gelegenheid om andere buurtgenoten te ontmoeten, hen (beter) te leren kennen en de kans op sociaal isolement te verminderen.	• Het met de wijkbewoners opstellen van wijkagenda's; • Het faciliteren van buurtverenigingen en andere partijen met het realiseren en beheren van geschikte accommodaties; • Het subsidiëren van Eensamen: een coalitie van netwerkpartners rond het thema eenzaamheid.
Passende ondersteuning	
Er is sprake van een fijnmazige structuur van maatschappelijke voorzieningen voor informatie, ondersteuning en hulp, die toegankelijk en laagdrempelig is georganiseerd, waardoor inwoners met een hulpvraag beter bekend zijn met de mogelijkheden tot ondersteuning en daar - waar nodig – in een vroeg stadium gebruik van kunnen maken om zo beter in staat te zijn zich te kunnen (blijven) redden in het alledaagse.	• Het stimuleren dat inwoners een (hulp)vraag stellen, onder andere door de campagne 'Groningers helpen elkaar', de website 'We helpen' en de 'Alvast bedankt' advertenties; • Het op een laagdrempelige manier (fysiek, telefonisch, digitaal) faciliteren van een entree waar inwoners met een (hulp)vraag of -aanbod terecht kunnen; • Het, waar van belang, uit laten voeren van onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een hulpvrager; • Het faciliteren in de totstandbrenging van ondersteuningsplannen.
(Meer) inwoners die als gevolg van psychische, somatische- en/of andere beperkingen belemmeringen ondervinden bij het uitvoeren van activiteiten in het alledaagse, ontvangen - daar waar nodig - tijdige en passende ondersteuning, om zich zo beter te kunnen (blijven) redden en zo lang als mogelijk vanuit de eigen thuissituatie aan het maatschappelijke verkeer te kunnen (blijven) deelnemen.	• Het aanbieden van ondersteuning en begeleiding aan inwoners die zich niet (volledig) op eigen kracht en/of met ondersteuning van hun netwerk kunnen redden. • Daar waar nodig kunnen maatwerk voorzieningen als Huishoudelijke Hulp, Begeleiding, hulpmiddelen en/of woonvoorzieningen worden ingezet.

Doel

subdoel

Prestatie/ activiteit

Effectindicatoren

Met de volgende indicator(en) wordt de door ons gewenste maatschappelijke impact van ons beleid gemet

Effect indicator(en)	Behaald 2018	Behaald 2020	Beoogd 2022	Beoogd 2024
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (wel eens) eenzaam te voelen	- (Nieuw in 2020)	23%	Daling	Daling
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de wijze van meedoen aan de Groningse samenleving	68%	61%	Toename	Toename
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief te hebben ingezet op het gebied van:				
• Inspanningen ten gunste van de algehele leefbaarheid van de eigen woonbuurt (actief in de buurt)	27%	26%	Toename	Toename
• Het verrichten van vrijwilligerswerk	33%	29%	Toename	Toename
• Het verlenen van mantelzorg	22%	21%	Toename	Toename
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft:				
• Dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan	74%	73%	Toename	Toename
• Zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) gediscrimineerd te hebben gevoeld (in eigen woonbuurt)	(5%)	10% (6%)	Afname	Afname

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator(en)	Behaald 2019	Behaald 2020	Beoogd 2021	Beoogd 2022
Stimulering samenlevingsopbouw				
Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ-Groningen	39.580	30.984	-	Kengetal
% Meldingen bij entree WIJ-Groningen dat is afgehandeld via inzet 'eigen netwerk' en/of ondersteuning 'sociale basis'	61%	56%	-	Kengetal
Passende ondersteuning				
Aantal (wettelijke) meldingen WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een onderzoek	17.772	17.264	-	Kengetal
% Onderzoeken WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een maatwerk voorziening	-	nieuwe indicator per 2021	-	Kengetal

3. Zicht op aansluiting nieuw beleid bij begroting/jaarstukken (aan de hand van nieuw gezondheidsbeleid)

gemeente Haarlemmermeer

1. Uit de beleidsstukken (en bijbehorend raadsvoorstellen) wordt niet duidelijk aan welke (sub)doel van de begroting gewerkt wordt met deze doelen of activiteiten.

Mogelijke verbeteringen:
In het **beleidsstuk (of het bijbehorende raadsvoorstel)** zowel **opnemen** aan welk **doel in de begroting** gewerkt wordt **als ook** het **subdoel of activiteit** waaraan gewerkt wordt.

2. In de begroting is niet gemakkelijk vindbaar in welk 'relevant beleidsdocument' informatie voor dit specifieke (sub)doel of activiteit vindbaar is.

Mogelijke verbeteringen:
Na de toelichting op **ieder subdoel of activiteit** een **overzicht** geven van de relevante beleidsdocumenten in plaats van een opsomming voor het volledige beleidsdoel zoals nu het geval is.

en/of

Hyperlinks maken **in de tekst wanneer er verwezen wordt** naar documenten.

4. Zicht op maatschappelijke impact strategische heroriëntatie

Maatschappelijke effecten van de ombuigingen zijn niet inzichtelijk in de begroting

Deze bezuiniging heeft een ‘grote invloed’ op het beleid.

Maar

Haalt de gemeente haar doelstellingen wel?
Kunnen we onze top prioriteiten halen?
Welke keuzes heeft de gemeente om op te bezuinigen?

Als je **niet** precies **weet wat de doelstelling** die de gemeente wil halen **is**, is het **lastig** om deze genoemde **bezuinigingen en hun effecten op waarde te schatten.**

Het is dan ook **lastig** om hier **via** het **amendementsrecht ‘goed’** op te kunnen **sturen**.

6. Conclusies en aanbevelingen

Aanbevelingen voor Raad & College

1. Zorg voor een handzame weergave van informatie in de begroting om de raad te helpen hun controlerende taak uit te voeren en haal inspiratie uit het voorbeeld uit Groningen voor weergave van doelen en bijbehorende prestaties;
2. Maak de doelen en prestaties in de begroting meetbaar door effect en prestatie indicatoren op te nemen die betrekking hebben op het lokale beleid, bijvoorbeeld uit de Regionale Nota gezondheidsbeleid (voorzien van nulmetingen, streefwaarden en eindambities).
3. Zorg bij het opstellen van nieuwe raadsvoorstellen/nota's dat duidelijk is onder welk programma in de begroting het valt, welk beleidsdoel hiermee wordt behaald, welke prestaties daarvoor worden geleverd en welke indicatoren daarvoor worden gebruikt;
4. Geef na de toelichting op ieder subdoel of activiteit een overzicht van de relevante beleidsdocumenten ipv een opsomming voor het volledige beleidsdoel en maak hyperlinks in de tekst wanneer er verwezen wordt naar documenten.
5. Zorg dat de maatschappelijke effecten van de ombuigingen inzichtelijk wordt gemaakt;

Bijlage

- Beantwoording vragen methode Duisenberg

Duisenberg-methode:

gemeente Haarlemmermeer

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

---

1. Wat kan de manier van presenteren toevoegen aan de verbetering van de financiële informatiewaarde?

Is er een prettiger format te bedenken? Is duidelijk wat de doelen, activiteiten en prestaties zijn?

gemeente Haarlemmermeer

Maatschappelijke ontwikkeling

lasten in €	100.351
% totale begroting	19,8%
baten in €	19.768
% totale begroting	3,9%

Portefeuillehouder: Ruigrok, Schuurmans-Wijdeven, Sedee-Schuitemaker, Sidali, Steffens-van de Water

Maatschappelijk doel:
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

(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 ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.	-	-	11.934	0%
01. Het bieden van preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning				
02. Zorg dragen voor publieke gezondheidszorg				
03. Zorg dragen voor collectieve preventie				
04. Zorg dragen voor ouderengezondheidszorg				
05. Zorg dragen voor openbare geestelijke gezondheidszorg				
06. Bieden van informatie en advies en lichte begeleiding				

Doel

Prestaties/activiteiten

Bron: Begroting 2022, p.66

Toelichting

6. Bieden van informatie en advies en lichte begeleiding

Toelichting

1. Het bieden van preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hét expertisepunt voor vragen over opvoeden en opgroeien, voor inwoners en voor professionals. Het richt zich vooral op laagdrempelige en snelle hulp bij opvoed- en opgroeivraagstukken, waardoor het CJG, onder andere samen met de schoolcoaches en het consultatiebureau, een stevig preventief fundament vormt voor het Haarlemmermeers model. Professionals kunnen er daarnaast terecht voor collegiaal advies, informatie over opvoedhulp en tijdelijke regie bij opvoedvragen. Indien nodig, kan het CJG doorverwijzen naar andere (geïndiceerde) hulp. Als onderdeel van onze jeugdgezondheidszorgtaak (JGZ) richten we ons naast bovengenoemde casuïstiek op het CJG ook op algemene preventie en ondersteuning. Een greep hieruit: uitbreiding van de samenwerking met GGZ voor opvoedondersteuning van ouders met psychiatrische problematiek, organisatie van maandelijkse kennislunches voor professionals over actuele thematiek, aanbod van gratis webinars en groepsaanbod voor gezinnen en professionals. Dit aanbod wordt door een veelheid aan ketenpartners verzorgd. Vanaf 2022 wordt de gemeentelijke wettelijke JGZ-taak uitgebreid met het uitvoeren van een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren. Hierop vooruitlopend hebben wij de middelen voor de bekostiging hiervan reeds bij de meicirculaire 2021 ontvangen.

2. Zorg dragen voor publieke gezondheidszorg
Samen met andere gemeenten binnen de VRK bekostigen wij de GGD voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg. Een deel van de GGD-taken is wettelijk bepaald, zoals medische milieukunde, infectieziektenbestrijding, epidemiologie en uitvoering van jeugdgezondheidszorg. Meer beleidsvrijheid is er in andere volksgezondheidstaken, zoals de preventieve gezondheidszorg voor jongeren en ouderen en de keuze van activiteiten voor collectieve preventie. In het kader van infectieziektenbestrijding is de GGD een belangrijke partner in de bestrijding van de coronacrisis. De GGD is zowel belangrijk gebleken in de organisatie en inrichting van alle test- en vaccinatielocaties én de daarbij behorende uitvoering van testen, bron- en contactonderzoek en vaccinaties. Daarnaast heeft de GGD een belangrijke adviserende rol naar organisaties als het gaat over infectieziektenpreventie.

3. Zorg dragen voor collectieve preventie
Regionaal werken we samen met de GGD en andere gemeenten aan de collectieve preventie vanuit de regionale Nota Gezondheidsbeleid 2021-2028 'Samen gezond in Kennemerland', met als speerpunten: gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving, gezondheidsachterstanden verkleinen, druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen en vitaal ouder worden. Uit het preventieakkoord zijn dat tevens: leefstijlthema's overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken. Waar nodig leggen we lokale accenten. In aanvulling op 'Meer voor Elkaar in de buurt' (lokale gebiedsnetwerken) zetten we met het Haarlemmermeers Preventieakkoord 'Gezond & Meer' in op het makkelijker en aantrekkelijker maken van een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Haarlemmermeer. De ambitie daarbij is dat zowel de fysieke als de sociale omgeving, meer dan nu het geval is, gezond gedrag stimuleert. Een gezonde fysieke inrichting van de openbare ruimte en sociale netwerken die elkaar op een positieve manier versterken. Het accent ligt op het integraal mogelijk maken van de gezonde leefstijl. Via het project Hartveilige gemeente Haarlemmermeer streven we naar een 80% dekkend netwerk van AED's en vrijwilligers in december 2022.

We zetten in op de Gezonde School-aanpak, een methode waarbij scholen gezondheidsthema's structureel en integraal inbedden in het onderwijs. Specifieke aandacht is er voor inactieve kinderen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn er verschillende leefstijl verbeterende interventies zoals de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) in verschillende omgevingen (school, wijk, zorg, werk, thuis). De preventie van depressie en angststoornissen bij volwassenen en ouderen gebeurt vanuit het principe 'zo licht als mogelijk, zoveel als nodig' en is gericht op het zelf weer verder kunnen met het eigen leven. Specifieke aandacht gaat uit naar intermediairs, ouderen, migranten, statushouders, mensen met lage sociaaleconomische status en mantelzorgers.

4. Zorg dragen voor ouderengezondheidszorg
Sociaal werkers en getrainde vrijwilligers leggen preventieve huisbezoeken af bij inwoners die 80 jaar worden, maken hen attent op het beschikbare aanbod van (preventieve) interventies en verwijzen door waar nodig. De samenwerking met huisartsen rond kwetsbare ouderen verstevigen we met de inzet van sociaal makelaars bijvoorbeeld via Welzijn op Recept. Omdat ouderen de snelst groeiende groep zorgvragers zijn op het gebied van schadelijk alcoholmisbruik, geven we dit specifieke aandacht. Ouderen worden gestimuleerd gebruik te maken van (digitale) hulpmiddelen die zij via de

Bron: Begroting 2022, p.70

Bij beleidsdoel A staan verschillende speerpunten en ambities, met veel jargon.

- Er is eigenlijk geen duidelijke scheiding van doelen en prestaties:
  Activiteiten zijn eigenlijk meer subdoelen, met verwijzingen naar uitvoerders (CJG) andere nota's (Gezondheidsbeleid 2021-2028) en aanpakken (JOGG)
- Er zijn geen effect of prestatie indicatoren bij het beleidsdoel genoemd.
- Financiën worden alleen op beleidsdoelniveau gegeven

Hierdoor is het onduidelijk wat het uiteindelijke effect is wat de gemeente wil bereiken, wat gedaan wordt om dat te bereiken.

Dit kan anders

2. Is duidelijk welke doelen en prestaties gepland zijn + indicatoren voor resultaten?

De indicatoren die voor het programma Maatschappelijke ontwikkeling opgenomen zijn, zijn de verplichtte BBV indicatoren. Onze lokale beleidsdoelen zijn hier niet mee te monitoren.

gemeente Haarlemmermeer

Indicatoren programma Maatschappelijke ontwikkeling

Tabel 28

Omschrijving	Eenheid	Indicator	Bron	Metingen 2017	2018	2019	2020
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	BBV	Waarstaatjegemeente.nl	3,0	n/b	4,6	n/b
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	BBV	Waarstaatjegemeente.nl	18	18	18	n/b
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)	% deelnemers VO en MBO	BBV	Waarstaatjegemeente.nl	1,7	1,6	1,9	n/b
Niet-wekelijkse sporters [1]	% bevolking 19 jaar en ouder	BBV	Waarstaatjegemeente.nl	n/b	n/b	n/b	n/b

1 Gebaseerd op gezondheidsmonitor (en ouderen) van GGD'en, CBS en RIVM. Wordt elke vier jaar georganiseerd.

?

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

01. Het bieden van preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning
02. Zorg dragen voor publieke gezondheidszorg
03. Zorg dragen voor collectieve preventie
04. Zorg dragen voor ouderengezondheidszorg
05. Zorg dragen voor openbare geestelijke gezondheidszorg
06. Bieden van informatie en advies en lichte begeleiding

Bron: Begroting 2022, p.68

In beleidsstukken worden meetbare doelen gegeven die wel betrekking hebben op het lokale beleid.

Hier zouden effect- en prestatie indicatoren uitgehaald kunnen worden voor de begroting.

Waarbij wel nulmetingen , streefwaarden en eindambities helder gemaakt moeten worden.

Meetbare doen uit de Regionale Gezondheidsnota

1. Naar 0% alcoholgebruik bij jongeren middelbaar onderwijs. Nu is het 26%
2. 40% afname in overmatig alcoholgebruik onder volwassenen Nu drinkt 20% van de volwassenen en 26% van de 65-plussers overmatig.
3. Aantal rokende volwassenen moet dalen van 20% nu naar maximaal 5% in 2040
4. 49% van de Nederlanders boven de 20 is te zwaar. Doel 2040 is max 38%
5. 13,5% van de kinderen heeft overgewicht (23% lage SES 7% hoge SES). Doel 2040 is 9,1%
6. 57% van de volwassenen en 38% van de 65-plussers haalde in 2017 de beweegrichtlijn.

Bron: Raadsvoorstel Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2021-2028

Ook dit kan anders

3. In uitwerkingen in Nota's en ander relevante beleidsdocumenten; sluit nieuw beleid aan bij de systematiek van de begroting?

Regionale Gezondheidsnota

Naast een visie op gezondheidsbeleid, aandacht voor de impact van de coronacrisis en een onderbouwing van keuzes voor lokaal gezondheidsbeleid, omvat de nota de volgende vijf gezondheidsvraagstukken:

1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
4. Vitaal ouder worden
5. Uit het preventieakkoord: leefstijlthema's overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken

Bron: Raadsvoorstel Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2021-2028, p.2

Begroting

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

01. Het bieden van preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning
02. Zorg dragen voor publieke gezondheidszorg
03. Zorg dragen voor collectieve preventie
04. Zorg dragen voor ouderengezondheidszorg
05. Zorg dragen voor openbare geestelijke gezondheidszorg
06. Bieden van informatie en advies en lichte begeleiding

Bron: Begroting 2022, p.66

Lokaal preventie akkoord

7 thema's Lokaal preventieakkoord Haarlemmermeer 'Gezond & Meer'

1. Gezonde gewoontes (roken&alcohol)
2. Gezonde voeding (overgewicht)
3. Blijven bewegen (overgewicht)
4. Sociale connecties en zingeving (eenzaamheid)
5. Gezonde financiën (armoede, huisvesting)
6. Gezonde leefomgeving (overgewicht, roken &alcohol)
7. Stress & ontspanning (mentale gezondheid)

Bron: Haarlemmermeers preventieakkoord 2021-2024 p.5

Hoe kun je zien welke begrotingsdoelstellingen in welk beleidsdocument uitgewerkt worden

?

- Uit de beleidsstukken (en bijbehorend raadsvoorstel) wordt niet duidelijk aan welke (sub)doel van de begroting gewerkt wordt met deze doelen of activiteiten.
- In de begroting is niet gemakkelijk vindbaar in welk 'relevant beleidsdocument' informatie voor dit specifieke (sub)doel of activiteit vindbaar is.

Ook dit kan anders

Inspiratie

NB. Groningen kiest ervoor om (verplichte) BBV indicatoren in aparte monitor op te nemen en er in de begroting naar te verwijzen. In de begroting worden alleen indicatoren opgenomen die relatie hebben met het beleid.

Inspiratie Nieuwe opzet Begroting Gemeente Groningen

gemeente Haarlemmermeer

Resultaten en Activiteiten

De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend aan bij de financiële toelichting op het niveau van het beleidsveld).

Wat willen we bereiken (resultaten)	Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
Stimulering samenlevingsopbouw	
Inwoners nemen dankzij verschillende laagdrempelig georganiseerde voorzieningen in en rond hun wijk vaker deel aan verschillende activiteiten en zijn daarmee in de gelegenheid om andere buurtgenoten te ontmoeten, hen (beter) te leren kennen en de kans op sociaal isolement te verminderen.	• Het met de wijkbewoners opstellen van wijkagenda's; • Het faciliteren van buurtverenigingen en andere partijen met het realiseren en beheren van geschikte accommodaties; • Het subsidiëren van Eensamen: een coalitie van netwerkpartners rond het thema eenzaamheid.
Passende ondersteuning	
Er is sprake van een fijnmazige structuur van maatschappelijke voorzieningen voor informatie, ondersteuning en hulp, die toegankelijk en laagdrempelig is georganiseerd, waardoor inwoners met een hulpvraag beter bekend zijn met de mogelijkheden tot ondersteuning en daar - waar nodig – in een vroeg stadium gebruik van kunnen maken om zo beter in staat te zijn zich te kunnen (blijven) redden in het alledaagse.	• Het stimuleren dat inwoners een (hulp)vraag stellen, onder andere door de campagne 'Groningers helpen elkaar', de website 'We helpen' en de 'Alvast bedankt' advertenties; • Het op een laagdrempelige manier (fysiek, telefonisch, digitaal) faciliteren van een entree waar inwoners met een (hulp)vraag of -aanbod terecht kunnen; • Het, waar van belang, uit laten voeren van onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een hulpvrager; • Het faciliteren in de totstandbrenging van ondersteuningsplannen.
(Meer) inwoners die als gevolg van psychische, somatische- en/of andere beperkingen belemmeringen ondervinden bij het uitvoeren van activiteiten in het alledaagse, ontvangen - daar waar nodig - tijdige en passende ondersteuning, om zich zo beter te kunnen (blijven) redden en zo lang als mogelijk vanuit de eigen thuissituatie aan het maatschappelijke verkeer te kunnen (blijven) deelnemen.	• Het aanbieden van ondersteuning en begeleiding aan inwoners die zich niet (volledig) op eigen kracht en/of met ondersteuning van hun netwerk kunnen redden. • Daar waar nodig kunnen maatwerk voorzieningen als Huishoudelijke Hulp, Begeleiding, hulpmiddelen en/of woonvoorzieningen worden ingezet.

Doel

subdoel

Prestatie/ activiteit

Effectindicatoren

Met de volgende indicator(en) wordt de door ons gewenste maatschappelijke impact van ons beleid gemet

Effect indicator(en)	Behaald 2018	Behaald 2020	Beoogd 2022	Beoogd 2024
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (wel eens) eenzaam te voelen	- (Nieuw in 2020)	23%	Daling	Daling
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de wijze van meedoen aan de Groningse samenleving	68%	61%	Toename	Toename
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief te hebben ingezet op het gebied van:				
• Inspanningen ten gunste van de algehele leefbaarheid van de eigen woonbuurt (actief in de buurt)	27%	26%	Toename	Toename
• Het verrichten van vrijwilligerswerk	33%	29%	Toename	Toename
• Het verlenen van mantelzorg	22%	21%	Toename	Toename
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft:				
• Dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan	74%	73%	Toename	Toename
• Zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) gediscrimineerd te hebben gevoeld (in eigen woonbuurt)	(5%)	10% (6%)	Afname	Afname

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator(en)	Behaald 2019	Behaald 2020	Beoogd 2021	Beoogd 2022
Stimulering samenlevingsopbouw				
Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ-Groningen	39.580	30.984	-	Kengetal
% Meldingen bij entree WIJ-Groningen dat is afgehandeld via inzet 'eigen netwerk' en/of ondersteuning 'sociale basis'	61%	56%	-	Kengetal
Passende ondersteuning				
Aantal (wettelijke) meldingen WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een onderzoek	17.772	17.264	-	Kengetal
% Onderzoeken WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een maatwerk voorziening	-	nieuwe indicator per 2021	-	Kengetal

3. In uitwerkingen in Nota's en ander relevante beleidsdocumenten

1. Uit de beleidsstukken (en bijbehorend raadsvoorstellen) wordt niet duidelijk aan welke (sub)doel van de begroting gewerkt wordt met deze doelen of activiteiten.

Mogelijke verbeteringen:
In het **beleidsstuk (of het bijbehorende raadsvoorstel)** zowel **opnemen** aan welk **doel in de begroting** gewerkt wordt **als ook** het **subdoel of activiteit** waaraan gewerkt wordt.

2. In de begroting is niet gemakkelijk vindbaar in welk 'relevant beleidsdocument' informatie voor dit specifieke (sub)doel of activiteit vindbaar is.

Mogelijke verbeteringen:
Na de toelichting op **ieder subdoel of activiteit** een **overzicht** geven van de relevante beleidsdocumenten in plaats van een opsomming voor het volledige beleidsdoel zoals nu het geval is.

en/of

Hyperlinks maken **in de tekst wanneer er verwezen wordt** naar documenten.

Overzicht Doelen (doelenboom) ANALYSE JAARVERSLAG 2020

Kunnen we nog naar kijken om te verbeteren

Doelenboom Programma Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleidsdoel A

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie Indicator
Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsdoel A	Zo min mogelijk sociale – en gezondheidsproblemen	Absoluut verzuim (beleidsdoel B)	Vroegsignalering en preventie	Geen
	Ontwikkelen van een verantwoorde leefstijl	Relatief verzuim (beleidsdoel B)		
		Vroegtijdig schoolverlaters (beleidsdoel B)		
		Niet-sporters (beleidsdoel E)		
1: *Het bieden van preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning*	Laagdrempelige snelle hulp opvoedvraagstukken Algemene ondersteuning, het geven van webinars	Geen	CJG is expertisepunt Algemene ondersteuning bv het geven van webinars	Geen
3: *Zorg dragen voor collectieve preventie*	Verdere uitrol Gezonde wijk - aanpak Project Hartveilige gemeente	Geen	De gezonde wijk-aanpak, Gezonde scholen-aanpak, JOGG Project Hartveilige gemeente Mental Health First Aid	Geen
6: *Bieden van informatie en advies en lichte begeleiding*	Signaleren en toeleiden Lichte ondersteuning bv ontmoeting of financieel	Geen	Samenwerken met ketenpartners (Stevige Sociale basis 2020) MeerWaarde, MEE, Coronapunt, financieel café	Geen

2.2 Overzicht Doelen en bijbehorende effect indicatoren

			Realisatie	Streefwaarde		Realisatie	Beoordeling		
Doelstellingen & Indicatoren …		**Nul-meting**	**(2016-19)**	**Begroting 2020**	**Jaarverslag 2020**	**2020**	**College**	**Rapporteurs**	**Opmerkingen**
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale –en gezondheidsproblemen en ontwikkelen en verantwoorde leefstijl									
Subdoel 1	Het bieden van preventieve opvoed- en opgroei ondersteuning					.	.		Het is eigenlijk een subdoel geformuleerd als een actie, met in de toelichting een beschrijving wat het CJG doet. Het is onduidelijk wat de gemeente wil bereiken, waar zij verantwoordelijk voor is en waar de raad op kan sturen.
Effect Indicator	*Geen indicator opgenomen*								
Subdoel 3	Zorgdragen voor collectieve preventie								Er worden hier 6 verschillende nota's en projecten genoemd met speerpunten en thema's waar aan gewerkt wordt. Soms staat er een doel of ambitie bij. Bijvoorbeeld bij het preventie akkoord: "de ambitie daarbij is dat zowel de fysieke als de sociale omgeving meer dan nu het geval is gezond gedrag stimuleert". Maar wat is de overkoepelende ambitie?
Effect Indicator	*Geen indicator opgenomen*								

Legenda beoordeling rapporteurs
- Uitvoering volgens plan
- Uitvoering verdient aandacht
- Uitvoering niet volgens plan
- Uitvoering niet te controleren

2.2 Overzicht Doelen en bijbehorende effect indicatoren

		Realisatie		Streefwaarde		Realisatie	Beoordeling		
Doelstellingen & Indicatoren …		**Nul-meting**	**(2016-19)**	**Begroting 2020**	**Jaarverslag 2020**	**2020**	**College**	**Rapporteurs**	**Opmerkingen**
<u>Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo minmogelijk sociale –en gezondheidsproblemen en ontwikkelen en verantwoorde leefstijl</u> Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal.									
Subdoel 6	Bieden van informatie en advies en lichte ondersteuning								Het is onduidelijk wat precies het doel en de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente is.
Effect Indicator	*Geen indicator opgenomen*								

Legenda beoordeling rapporteurs
- Uitvoering volgens plan
- Uitvoering verdient aandacht
- Uitvoering niet volgens plan
- Uitvoering niet te controleren

Overzicht prestaties en bijbehorende prestatie indicatoren

		Realisatie		Streefwaarde		Realisatie	Beoordeling		
Prestaties		**Nul-meting**	**(2016-19)**	**Begroting 2020**	**Jaarverslag 2020**	**2020**	**College**	**Rapporteurs**	**Opmerkingen**
Doel: <u>Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale –en gezondheidsproblemen en ontwikkelen en verantwoorde leefstijl.</u> **<u>Subdoel 1.</u>** Het bieden van preventieve opvoed- en opgroei ondersteuning									
Actie 1	**<u>?</u>**								Er wordt in de toelichting gerefereerd aan het CJG en wat zij doen, maar dit zijn niet de acties en verantwoordelijkheden van de gemeente. Er wordt wel gerefereerd aan de wettelijke JGZ taak van de gemeente.
Prestatie Indicator	…								
Prestatie Indicator									

Legenda beoordeling rapporteurs
- Uitvoering volgens plan
- Uitvoering verdient aandacht
- Uitvoering niet volgens plan
- Uitvoering niet te controleren

Overzicht prestaties en bijbehorende prestatie indicatoren

		Realisatie	Streefwaarde		Realisatie	Beoordeling		
Prestaties		**Nul-meting**	**(2016-19)**	**Begroting 2020**	**Jaarverslag 2020**	**2020**	**College**	**Rapporteurs**	**Opmerkingen**
Doel: <u>Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale –en gezondheidsproblemen en ontwikkelen en verantwoorde leefstijl.</u> **<u>Subdoel 3.</u>** Zorg dragen voor collectieve preventie									
Actie 1	**<u>?</u>**								Er wordt in de toelichting gerefereerd nar verschillende akkoorden, ota's etc. het is alleen onduidelijk hoe ze op elkaar aansluiten en wat de gemeente nou precies gaat doen.
Actie 2	*80% dekkend netwerk AED's en vrijwilligers in december 2022 via Project hartveilige gemeente Haarlemmermeer.*								
Prestatie Indicator									Hier zou je de voortgang van kunnen meten als dit voor Haarlemmermeer een belangrijk speerpunt is.
Actie 3	*Gezonde-School aanpak*								
Actie 4	*Jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak*								

Legenda beoordeling rapporteurs
- Uitvoering volgens plan
- Uitvoering verdient aandacht
- Uitvoering niet volgens plan
- Uitvoering niet te controleren

3. Welke prestaties zijn gepland?

Kiezen ervoor om (verplichte) BBV indicatoren in aparte monitor op te nemen en er in de begroting naar te verwijzen en in begroting alleen indicatoren op te nemen die relatie hebben met het beleid.

gemeente Haarlemmermeer

Inspiratie Nieuwe opzet Gemeente Groningen

Resultaten en Activiteiten

De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend aan bij de financiële toelichting op het niveau van het beleidsveld).

Wat willen we bereiken (resultaten)	Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
Stimulering samenlevingsopbouw	
Inwoners nemen dankzij verschillende laagdrempelig georganiseerde voorzieningen in en rond hun wijk vaker deel aan verschillende activiteiten en zijn daarmee in de gelegenheid om andere buurtgenoten te ontmoeten, hen (beter) te leren kennen en de kans op sociaal isolement te verminderen.	• Het met de wijkbewoners opstellen van wijkagenda's; • Het faciliteren van buurtverenigingen en andere partijen met het realiseren en beheren van geschikte accommodaties; • Het subsidiëren van Eensamen: een coalitie van netwerkpartners rond het thema eenzaamheid.
Passende ondersteuning	
Er is sprake van een fijnmazige structuur van maatschappelijke voorzieningen voor informatie, ondersteuning en hulp, die toegankelijk en laagdrempelig is georganiseerd, waardoor inwoners met een hulpvraag beter bekend zijn met de mogelijkheden tot ondersteuning en daar - waar nodig – in een vroeg stadium gebruik van kunnen maken om zo beter in staat te zijn zich te kunnen (blijven) redden in het alledaagse.	• Het stimuleren dat inwoners een (hulp)vraag stellen, onder andere door de campagne 'Groningers helpen elkaar', de website 'We helpen' en de 'Alvast bedankt' advertenties; • Het op een laagdrempelige manier (fysiek, telefonisch, digitaal) faciliteren van een entree waar inwoners met een (hulp)vraag of -aanbod terecht kunnen; • Het, waar van belang, uit laten voeren van onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een hulpvrager; • Het faciliteren in de totstandbrenging van ondersteuningsplannen.
(Meer) inwoners die als gevolg van psychische, somatische- en/of andere beperkingen belemmeringen ondervinden bij het uitvoeren van activiteiten in het alledaagse, ontvangen - daar waar nodig - tijdige en passende ondersteuning, om zich zo beter te kunnen (blijven) redden en zo lang als mogelijk vanuit de eigen thuissituatie aan het maatschappelijke verkeer te kunnen (blijven) deelnemen.	• Het aanbieden van ondersteuning en begeleiding aan inwoners die zich niet (volledig) op eigen kracht en/of met ondersteuning van hun netwerk kunnen redden. • Daar waar nodig kunnen maatwerk voorzieningen als Huishoudelijke Hulp, Begeleiding, hulpmiddelen en/of woonvoorzieningen worden ingezet.

Effectindicatoren

Met de volgende indicator(en) wordt de door ons gewenste maatschappelijke impact van ons beleid gemet

Effect indicator(en)	Behaald 2018	Behaald 2020	Beoogd 2022	Beoogd 2024
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (wel eens) eenzaam te voelen	- (Nieuw in 2020)	23%	Daling	Daling
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de wijze van meedoen aan de Groningse samenleving	68%	61%	Toename	Toename
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief te hebben ingezet op het gebied van:				
• Inspanningen ten gunste van de algehele leefbaarheid van de eigen woonbuurt (actief in de buurt)	27%	26%	Toename	Toename
• Het verrichten van vrijwilligerswerk	33%	29%	Toename	Toename
• Het verlenen van mantelzorg	22%	21%	Toename	Toename
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft:				
• Dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan	74%	73%	Toename	Toename
• Zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) gediscrimineerd te hebben gevoeld (in eigen woonbuurt)	(5%)	10% (6%)	Afname	Afname

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator(en)	Behaald 2019	Behaald 2020	Beoogd 2021	Beoogd 2022
Stimulering samenlevingsopbouw				
Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ-Groningen	39.580	30.984	-	Kengetal
% Meldingen bij entree WIJ-Groningen dat is afgehandeld via inzet 'eigen netwerk' en/of ondersteuning 'sociale basis'	61%	56%	-	Kengetal
Passende ondersteuning				
Aantal (wettelijke) meldingen WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een onderzoek	17.772	17.264	-	Kengetal
% Onderzoeken WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een maatwerk voorziening	-	nieuwe indicator per 2021	-	Kengetal

4. Wat gaat het kosten?; maatschappelijke impact van de strategische heroriëntatie

2. Informatie bij het programma

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

lasten in € 100.351
% totale begroting 19,8%
baten in € 19.768
% totale begroting 3,9%

Portefeuillehouder: Ruigrok, Schuurmans-Wijdeven, Sedee-Schuitemaker, Sidali, Steffens-van de Water

Maatschappelijk doel:
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

(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 ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.	-	-	11.934	0%
01. Het bieden van preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning				
02. Zorg dragen voor publieke gezondheidszorg				
03. Zorg dragen voor collectieve preventie				
04. Zorg dragen voor ouderengezondheidszorg				
05. Zorg dragen voor openbare geestelijke gezondheidszorg				
06. Bieden van informatie en advies en lichte begeleiding				

Bron: Begroting 2022, p. 66

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

Beleidsveld

Tabel 29 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)		JR2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.	Baten	-	-	-	-	-	-
	Lasten	11.366	11.918	11.934	11.835	11.836	11.029
	Saldo	**-11.366**	**-11.918**	**-11.934**	**-11.835**	**-11.836**	**-11.029**

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
Lasten				
Strategische heroriëntatie	-	-	-	717
Overig	-16	99	-0	90
Totaal Lasten	**-16**	**99**	**-0**	**807**

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. 71

Dit biedt nog niet genoeg info over wat er aan de hand is.

4. Wat gaat het kosten?

Strategische heroriëntatie

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)	2022	2023	2024	2025
Maatschappelijke ontwikkeling				
Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP	0	0	0	224
Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Huurafdracht schoolbesturen	0	0	0	112
Vercommercialiseren groter gedeelte Het Cultuurgebouw	0	0	0	740
Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie	0	100	300	300
Maatregelen culturele onderwerpen	140	200	200	200
Versoberen topsport	0	120	120	120
Versoberen breedtesport	0	0	756	756
Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten	400	400	400	400
Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten	203	523	808	3.157
Verlaging Wijkbudgetten	46	96	96	96
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling	**789**	**1.439**	**2.680**	**6.106**

Bron: Begroting 2022 , p.225 & 229

Deze bezuiniging heeft een 'grote invloed' op het beleid.
Vraag: Als je niet precies weet wat de doelstelling die de gemeente wil halen is, is het lastig om deze genoemde bezuinigingen en hun effecten op waarde te schatten.
Het is dan ook lastig om hier via het amendementsrecht 'goed' op te kunnen sturen.

Haalt de gemeente haar doelstellingen wel, kunnen we onze top prioriteiten halen welke keuzes heeft de gemeente om op te bezuinigen?

Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)	2022	2023	2024	2025
	203	523	808	3.157

De korting op deze subsidies heeft grote invloed op de Sociale Basis en daarmee de beweging van zwaar naar licht. Het beroep op zwaardere geïndiceerde zorg zal mogelijk toenemen. Voor de verdere uitwerking gaan wij met de betreffende organisaties in gesprek. De korting op het budget voor MeerWaarde zal gevolgen hebben voor het aanbod in sociaal werk voor jeugd en volwassenen, kinder- en jongerenwerk, informatiepunten, clientondersteuning, buurtbemiddeling, het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties) zoals de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. Voor het sociaal werk lopen wachttijden op, terwijl kwetsbare inwoners minder snel en minder vaak daadwerkelijk hulp krijgen. Mantelzorg en Meer kan minder ondersteuning bieden voor mantelzorgers. Dit kan leiden tot meer overbelaste mantelzorgers. Het aanbod van vrijwilligersorganisaties voor senioren, inwoners met een beperking, een migratieachtergrond of jeugd- en jongerenwerk zoals scouting en speeltuinwerk zal afnemen en er is minder ruimte voor jeugdparticipatieprojecten. Minder aanbod heeft ook gevolgen voor beheerders van maatschappelijk vastgoed. De verwachting is dat het lastig is om afdoende andere inkomstenbronnen aan te boren en voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Dit bedreigt soms ook de continuïteit.
Met het stopzetten van de subsidie voor Jeugdland Hoofddorp, Jeugdland Nieuw-Vennep en de Speel-o-theek bestaat een reële kans dat deze organisaties geen andere fondsen kunnen aanspreken en daardoor niet meer kunnen voortbestaan.
Deze bezuinigingen hebben negatieve gevolgen voor de uitvoering van onder andere het beleid omtrent de Stevige Sociale Basis, de Visie Informele Zorg, Jong in Haarlemmermeer, de Lokale Inclusie Agenda en Samen Spelen. Ambities zullen terug moeten worden geschroefd.

Verlaging Wijkbudgetten

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)	2022	2023	2024	2025
	46	96	96	96

Met deze ombuiging blijft er (vanaf 2023) nog € 50.000 beschikbaar voor de financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. In 2022 is dat nog € 100.000.

4. Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Programma en taakveldomschrijving	Beleids doel	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025
Maatschappelijke ontwikkeling							
1.2 Openbare orde en veiligheid	C	97	96	98	98	98	98
3.4 Economische promotie	E	23	25	23	23	23	23
4.2 Onderwijshuisvesting	B	12.514	11.729	11.934	12.455	12.524	13.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	B	11.372	11.701	9.528	9.461	9.382	9.298
5.1 Sportbeleid en activering	E	2.774	4.300	2.687	2.567	1.811	1.811
5.2 Sportaccomodaties	E	21.450	17.788	17.717	17.593	17.522	17.394
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie	D	16.156	16.185	16.088	16.030	15.998	15.224
5.4 Musea	D	457	394	398	398	398	398
5.5 Cultureel erfgoed	D	546	585	607	667	662	659
5.6 Media	D	6.490	6.465	6.537	6.430	6.223	6.216
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	E	5.246	8.124	7.546	6.237	6.686	6.456
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	A	2.789	2.877	2.882	2.871	2.871	2.063
	B	0	0	803	799	795	791
	C	12.516	13.681	13.691	12.777	12.353	10.830
6.2 Wijkteams	A	2.052	2.226	2.262	2.264	2.263	2.262
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	C	905	1.191	761	521	521	521
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	A	90	95	94	94	94	94
7.1 Volksgezondheid	A	6.435	6.720	6.695	6.606	6.607	6.609
Lasten		**101.911**	**104.180**	**100.351**	**97.890**	**96.831**	**93.745**
Saldo van baten en lasten (B-L)		**-82.813**	**-86.510**	**-80.583**	**-78.122**	**-77.063**	**-73.865**

Toename € 5.000, va 2023 afname € 6.000

Gelijk

Afname € 1.000

Afname € 89.000

Afname € 90.000

Bron: Begroting 2022, p.265

Waar vind je de € 203.000 aan bezuinigingen terug van de Strategische heroriëntatie?

Wat verder opvalt:

- Er zijn 4 regels met bedragen die betrekking hebben op beleidsdoel A.

Door een verspringing in de tabel is niet direct duidelijk wel bedrag bij welk taakveld hoort (zie regel 1), waardoor de snelle lezer onjuiste conclusies zou kunnen trekken.

- Onderwerpen waarbij een A genoteerd staat zouden ook bij een ander beleidsdoel kunnen horen. *(wijkteams; ook m.b.t. zorg?))*De toewijzing van een beleidsdoel aan een taakveld is onduidelijk