



Monitor Sociaal Domein

Inleiding

Voor u ligt de Monitor Sociaal Domein over de periode 1 juli tot en met 31 december 2023. Voor het eerst is de monitor Sociaal Domein als bijlage toegevoegd aan de jaarrekening en maakt daarmee onderdeel uit van de P&C cyclus van gemeente Borne. Dit maakt dat de monitor anders vorm is gegeven dan voorheen.

De financiële cijfers van het Sociaal Domein zijn, samen met een beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot de projecten, aan het jaarverslag toegevoegd. De prognose van de financiële cijfers vormen samen met de beschrijving en actuele stand van de beheersmaatregelen de Monitor Sociaal Domein.

Het programma Sociaal Domein heeft in de periode 2020 tot en met 2023 een mooie ontwikkeling doorgemaakt. De visie vormt het uitgangspunt bij de keuzes die we maken, zowel qua inhoud en prioritering.

De toelichting op de realisatie van de taakstelling laat zien dat we de taakstelling hebben behaald.

Middels deze monitor ronden we de taakstelling af. Dit wil zeggen dat wij vanaf 2024 niet meer spreken over beheersmaatregelen binnen het Sociaal Domein.

Met de visie als uitgangspunt willen we verder door ontwikkelen binnen het Sociaal Domein waarmee we maatregelen opstellen om een (datagedragen en inhoud gedreven) beeld te geven van de ontwikkelingen die we in Borne aan het doormaken zijn.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de kosten van de onderdelen WMO, Jeugd en Participatie binnen het Sociaal Domein. Ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal cliënten per onderdeel.

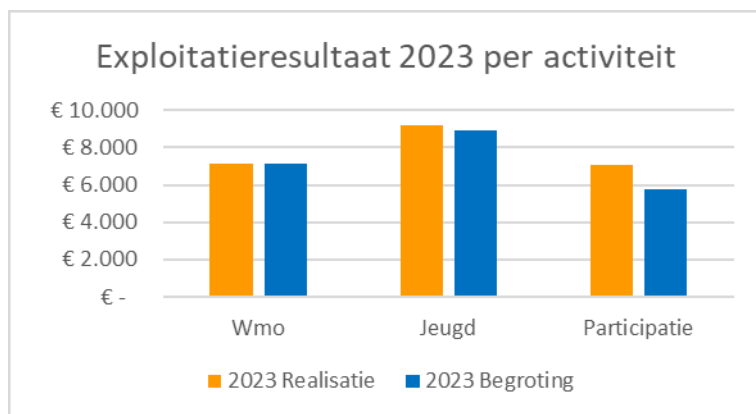
In hoofdstuk 3 wordt de lezer meegenomen in de activiteiten die zijn ondernomen met betrekking tot de beheersmaatregelen en de afronding van de taakstelling.

Zicht op cijfers

Financieel overzicht totaal

SOCIAAL DOMEIN - TOTAAL WMO, JW, PARTICIPATIE						
	2020	2021	2022	2023Realisatie	2023Begr	vs R-B
Wmo	€ 6.594	€ 6.396	€ 6.274	€ 7.167	€ 7.110	€ 57
Jeugd	€ 8.139	€ 9.217	€ 8.317	€ 9.177	€ 8.897	€ 280
Participatie	€ 5.402	€ 5.356	€ 6.784	€ 7.040	€ 5.770	€ 1.270
Totaal	€ 20.134	€ 20.969	€ 21.375	€ 23.384	€ 21.776	€ 1.607

Exploitatieresultaat per activiteit, bedragen x € 1.000



Grafiek exploitatieresultaat 2023 per activiteit, bedragen x € 1.000

Het exploitatieresultaat betreft het saldo van baten en lasten. Bij participatie worden de lasten van uitkeringen vanuit de Participatiewet gedekt door baten vanuit de BUIG. Bij WMO en Jeugd is hoofdzakelijk sprake van lasten. Binnen de WMO bestaan de baten uit € 200.000 aan eigen bijdragen.

Bij de halfjaarrapportage 2023 is de begroting in lijn gebracht met de prognose die is afgegeven bij de monitor over het eerste half jaar. In december is bij de financiële eindejaarswijzigingen een begrotingswijziging geweest met betrekking tot de nabetaling reële tarieven voor WMO en Jeugd van totaal € 265.000. Verschillen tussen de realisatie (werkelijke cijfers) 2023 en de begroting worden onderstaand per onderdeel toegelicht. De toelichting vindt plaats op hoofdlijnen. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de vorige monitor sociaal domein.

WMO

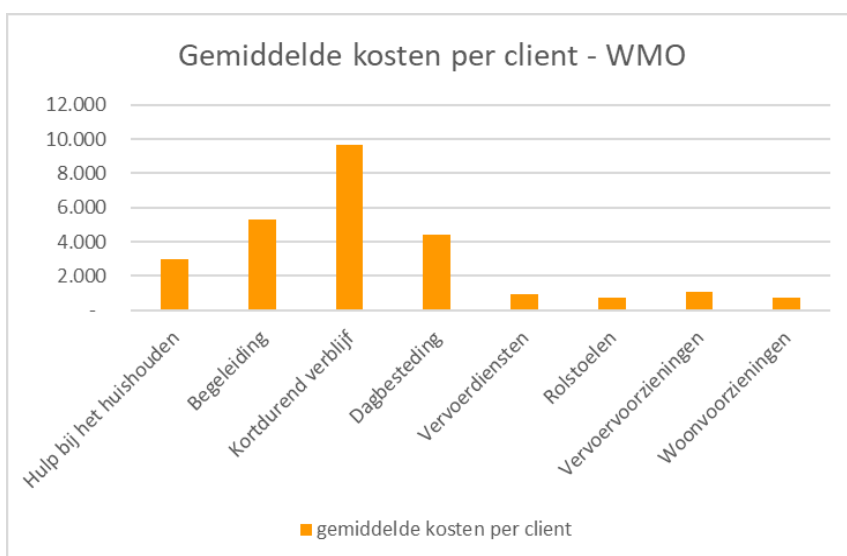
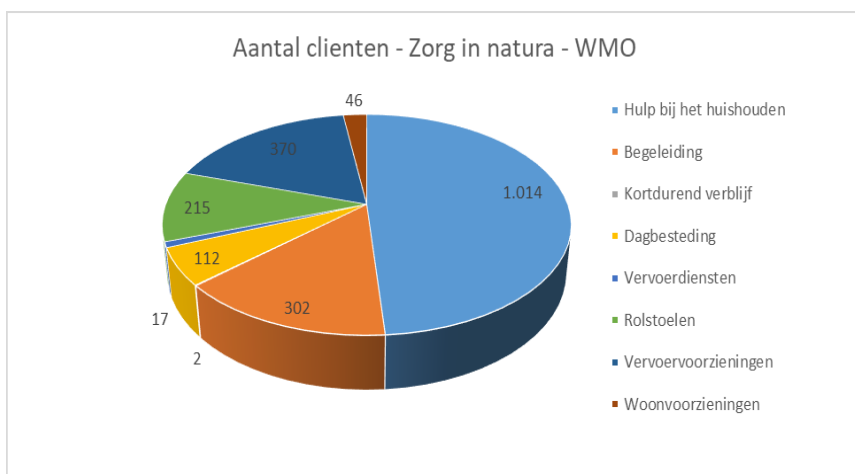
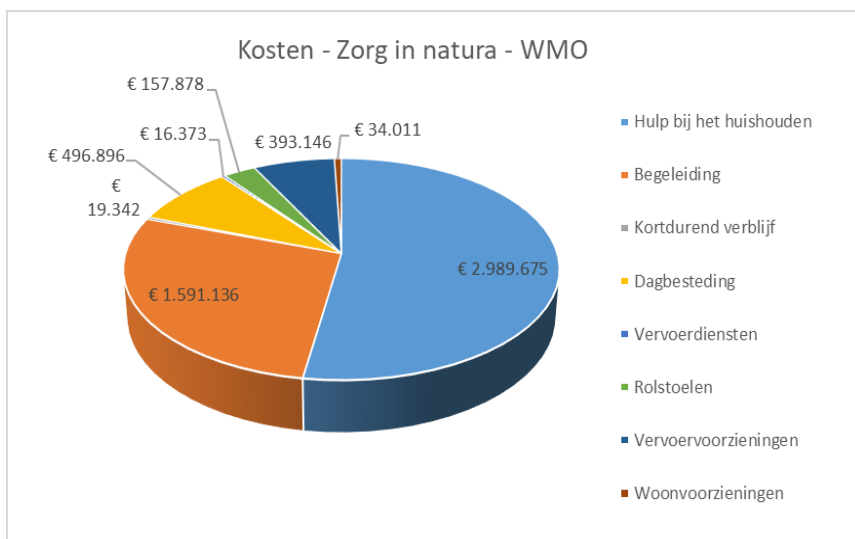
WMO TOTAAL						
	2020	2021	2022	2023R	2023B	Realisatie-Begr.
Hulp bij huishouden	2.622	2.700	2.973	3.133	3.250	-117
Hulpmiddelen	901	1.106	994	1.280	1.261	19
Begeleiding en dagbesteding	3.071	2.589	2.307	2.753	2.599	155
Totaal	6.594	6.396	6.274	7.167	7.110	57

WMO, bedragen x € 1.000

Het verschil bij hulp bij huishouden ontstaat doordat de kosten voor wassen van kleding € 90K lager zijn dan begroot. (anders geformuleerd: de beheersmaatregel heeft € 90 extra besparing opgeleverd). In de prognose is er rekening mee gehouden dat een derde van de 300 cliënten die in 2022 wassen van kleding afnamen alsnog gebruik zouden gaan maken van de diensten van WasT. Deze instroom heeft niet plaatsgevonden. Het aantal cliënten ligt geheel 2023 rond de 40. De baten voor eigen bijdrage hulp bij huishouden zijn € 20K hoger dan begroot. Dit komt door toename van het aantal cliënten. Bij de huidige wijze van berekenen van de eigen bijdrage (abonnementstarief) hebben we als gemeente niet exact zicht op de te verwachten baten.

De kosten voor begeleiding en dagbesteding zijn € 155K hoger dan begroot. Dit betreft een stijging van het aantal cliënten voor OB2 individueel en tijdelijk verblijf (110K). De realisatie van de taakstelling voor WMO op de onderdelen begeleiding en dagbesteding valt (excl. wassen van kleding binnen huishouden) € 40K lager uit dan begroot.

Onderstaande diagrammen/grafiek geven inzicht in de kosten van zorg in natura per productcategorie. Dit is gebaseerd op de declaraties die op cliëntniveau zijn gedaan.



Meer dan de helft van de kosten van WMO betreft hulp bij huishouden. Van alle unieke cliënten maakte 2/3 deel in 2023 gebruik van hulp bij huishouden (*één client kan zorg gebruiken binnen meerdere categorieën*). De gemiddelde kosten per client voor kortdurend verblijf zijn hoog. Dit betreft slechts twee cliënten.



Jeugd

JEUGDZORG						
	2020	2021	2022	2023R	2023B	Realisatie-Begr.
Zorg in natura/verstrekkingen	6.304	7.552	6.376	6.880	6.597	282
PGB	64	63	76	67	106	-39
Kinderopvang	138	149	158	250	213	37
Subsidies	110	102	147	110	7	103
Apparaat en overig	1.273	1.318	1.556	1.870	1.961	-91
Corona	250	32	5	0	13	-13
Totaal	8.139	9.217	8.317	9.177	8.897	280

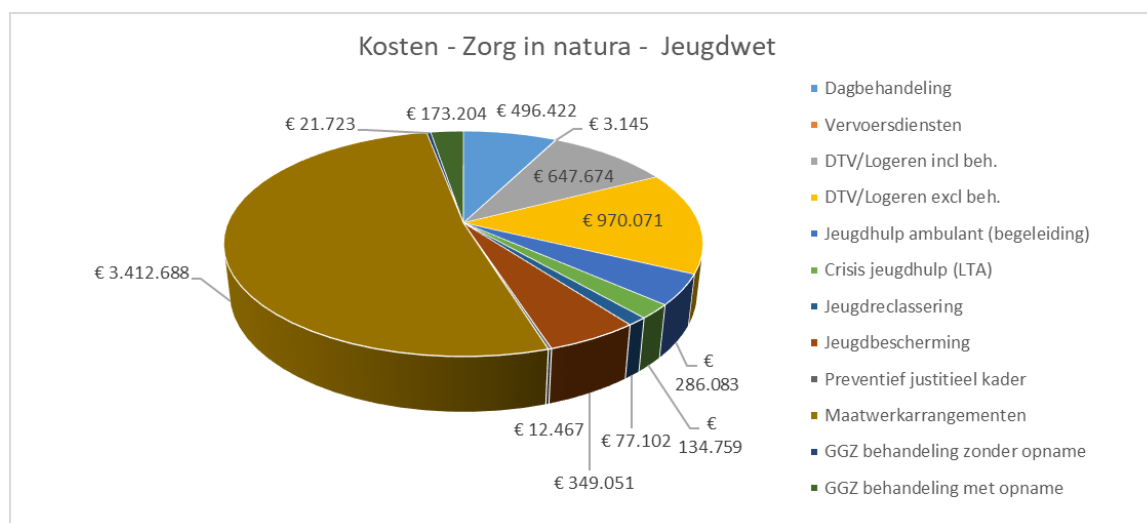
Jeugd, bedragen x € 1.000

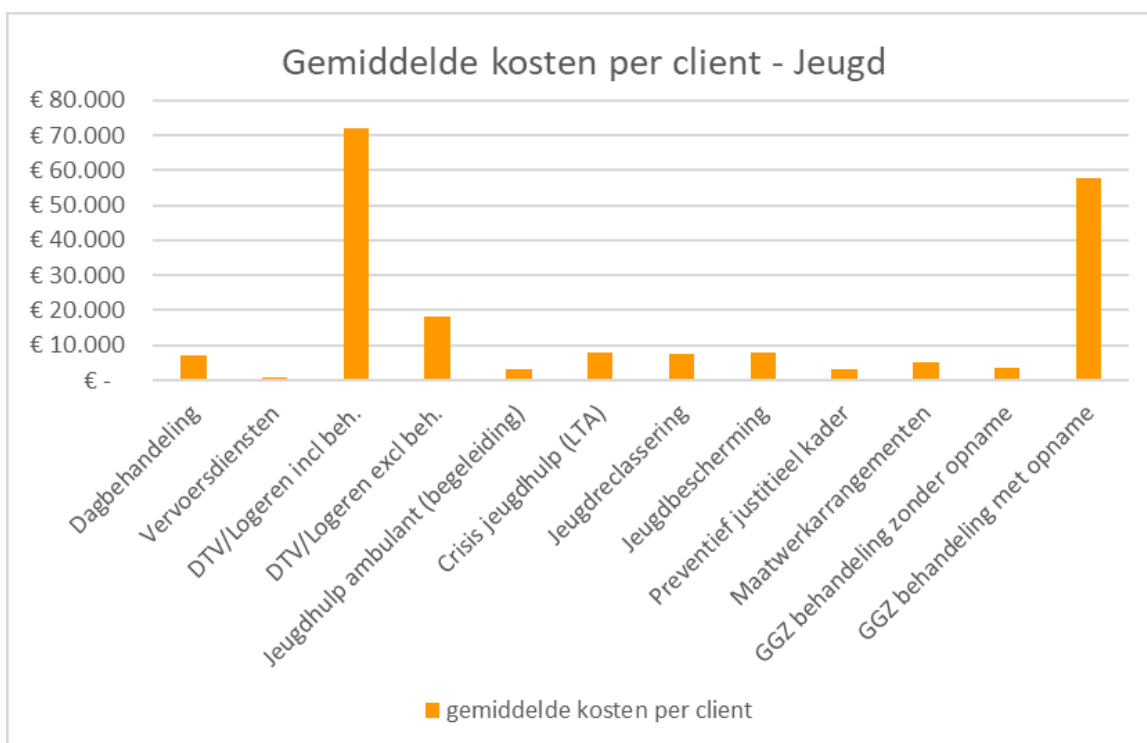
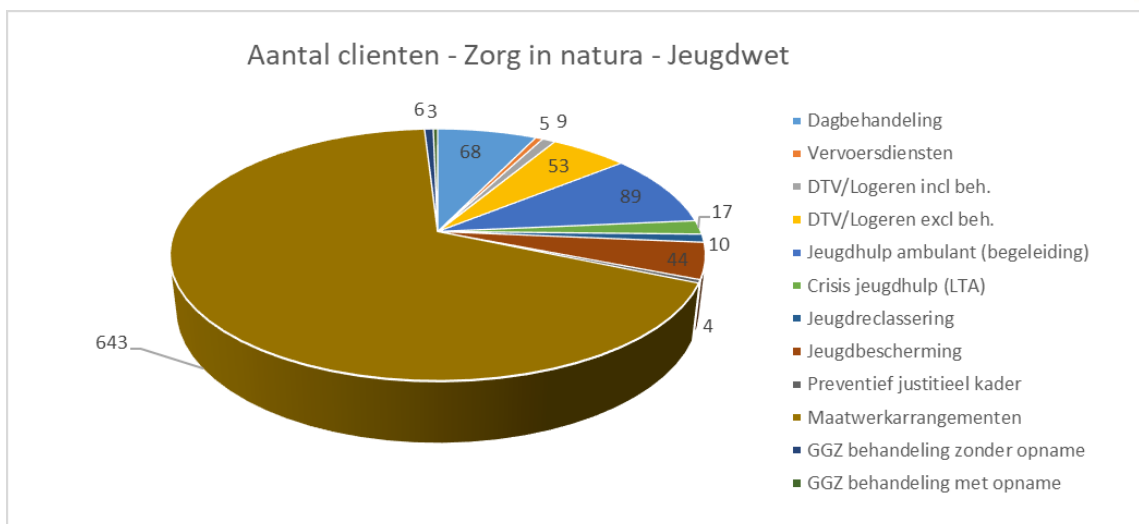
De kosten voor zorg in natura zijn € 282 hoger dan begroot. De actuele begroting is gebaseerd op de prognose die in het voorjaar 2023 is gemaakt. Nadien zijn er ontwikkelingen geweest die leiden tot een afwijking op de begroting:

- Drie cliënten zijn opgenomen geweest in een GGZ-instelling (€ 175K)
- Aantal cliënten waarvoor diagnostiek plaats vond is gestegen met gemiddeld 10 per maand van 20 naar 30 (€ 60K)
- Aantal cliënten onder toezichtstelling steeg van 5 naar 9 (€ 35K)
- Beschikbaarheidsvoorziening (voorziening voor crisis en hoog specialistische behandeling): stijging kosten per cliënt (€ 90K) en bijdrage leegstand bij zorginstellingen hoger dan verwacht (€ 30K)

Tegen over deze stijgingen ten opzichte van de begroting staat een daling van de kosten voor OB4 (-/- € 110K). Deze daling ontstaat door de inzet van beheersmaatregelen en een nadrukkelijker aanwezig seizoenspatroon (lagere kosten in augustus en december).

Onderstaande diagrammen/grafiek geven inzicht in de kosten van zorg in natura per productcategorie. Dit is gebaseerd op de declaraties die op cliëntniveau zijn gedaan.





De helft van de kosten van jeugdzorg betreft ondersteunende begeleiding in een maatwerkarrangement (begeleiding/behandeling individueel of in groepsverband). In 2023 maakte 641 cliënten van de 720 unieke cliënten gebruik van een maatwerkarrangement. In 2023 is sprake van een daling van de gemiddelde kosten per cliënt binnen de maatwerkarrangementen, door de inzet van diverse beheersmaatregelen. De gemiddelde kosten per cliënt zijn hoog bij logeren inclusief behandeling en GGZ behandeling; door 2% van de cliënten wordt 12% van de totale kosten gerealiseerd.



Participatie

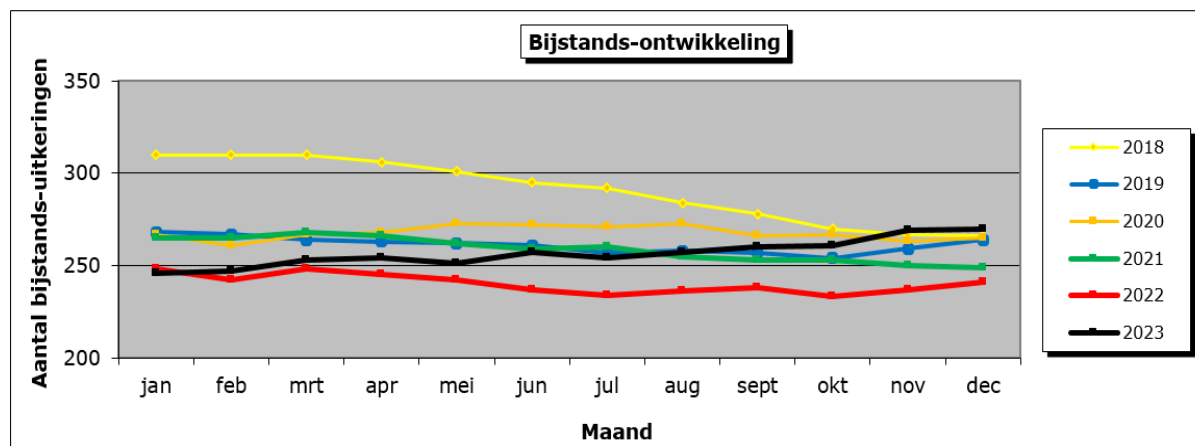
PARTICIPATIE										
	2020	2021	2022Prog	2022	2023Prog	2023 Begr prim	2023Begr nieuw	2023R	2023B	Realisatie-Begr.
Participatiewet/loaw/loaz	-79	-75	167	167	34	-117	33	82	33	49
Bijzondere bijstand/Armoede	477	490	447	447	408	413	414	506	414	92
Tozo/Tonk	-0	55	-21	-21	-	-	-	-23	-	-23
Kwijtschelding belasting	138	134	126	126	140	140	140	135	140	-5
WSW/Re-integratie	3.046	2.874	2.906	2.906	3.060	2.866	3.058	3.111	3.058	53
Zorgverzekering	203	193	185	185	225	179	226	189	226	-37
Subsidies	20	30	30	30	30	30	31	27	31	-4
Apparaat en overig	1.596	1.655	2.944	2.944	1.875	1.788	1.869	3.013	1.869	1.144
Totaal	5.402	5.356	6.784	6.784	5.773	5.300	5.770	7.040	5.770	1.270

Participatie, bedragen x € 1.000

De werkelijke kosten zijn € 1.270K hoger dan begroot. Dit betreft vooral de energietoeslag 2023. De kosten zijn niet begroot, evenals de extra baten die hier tegen over staan in het gemeentefonds. Per onderdeel worden de verschillen tussen realisatie en begroting toegelicht:

- *Participatiewet/loaw/loaz*: definitieve BUIG-uitkering valt lager uit (€ 20K ten opzichte van € 5.053K), diverse afrekeningen (€ 30K)
- *Bijzondere bijstand/armoede*: kosten individuele inkomenstoeslag hoger dan begroot (€ 60K), stijging kosten sociaal fonds / kindpakket (€ 25K), stijging kosten periodieke bijzondere bijstand (€ 30K), terugvordering (-€ 17K)
- *Tozo/tonk*: afwikkeling voorgaande jaren (-€ 23K)
- *WSE-Re-integratie*: hogere bijdrage aan SWB, waar hogere baten in gemeentefonds tegenover staan (€ 22K), aanvulling negatief eigen vermogen SWB (€ 17K), stijging kosten flankerend beleid (€ 12K)
- *Zorgverzekering*: daling deelname aan collectiviteit zorgverzekering (- € 37K)
- *Apparaat en overige*: energietoeslag 2023 (€ 1.092K), uitvoeringskosten Hengelo stijgen door inzet extra fte arbeidsdeskundige / beleidsmedewerker (€ 60K)

De ontwikkeling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is weergegeven in onderstaande tabel.



De ontwikkeling van het aantal cliënten gedurende 2023 is nagenoeg conform de prognose die we vanuit Hengelo ontvingen.



Beheersmaatregelen

In dit hoofdstuk worden de beheersmaatregelen beschreven met tot slot een overzicht op de gerealiseerde besparingen. Voor de inhoudelijke uitleg met betrekking tot de beheersmaatregelen verwijzen wij naar de monitor Sociaal Domein oktober 2023.

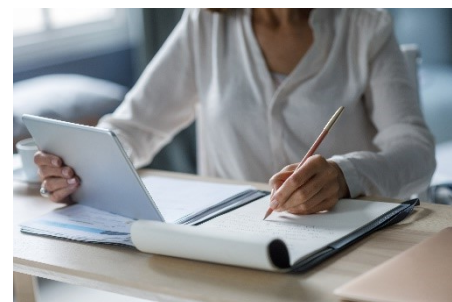
Passende ondersteuning: Scootmobieldag

De scootmobieldag 2023 is goed bezocht door onze inwoners. Voor een enkele inwoner werd duidelijk dat het gebruik van de scootmobiel voor hen niet de juiste vorm van ondersteuning was, met deze inwoners is gekeken naar een passend alternatief passend bij de zelfredzaamheid.

Een volgende editie van de scootmobieldag staat in de planning voor 2024, voor doorlopende aandacht voor veiligheid, zelfredzaamheid en vitaliteit van de doelgroep.

Andere manier van bekostigen

Op basis van jurisprudentie is een aanpassing in de indicatiestelling van huishoudelijke ondersteuning nodig geweest, namelijk indiceren op uren/minuten (om duidelijkheid voor de inwoner te geven). In de nieuwe aanbesteding is om deze reden gekozen om te bekostigen op PxQ (prijs keer hoeveelheid).



De voorbereidingen voor de regionale aanbestedingen jeugdhulp, begeleiding, dagbesteding en verblijf zijn momenteel volop bezig (nieuwe raamovereenkomsten zijn per 1 januari 2025 nodig). De wijze van bekostiging maakt onderdeel uit van deze voorbereidingen. Op dit moment kunnen hierover nog geen uitspraken worden gedaan.

Toetsen passendheid van zorg (consulent externe verwijzers)

De consulent externe verwijzers besteedt, naast de verwijzingen van externe verwijzers binnen de jeugdwet, samen met de Wmo- en jeugd consulenten, aandacht aan de volgende beheersmaatregelen: zorgstapeling voorkomen, afwenteling voorkomen en dure/meest complexe inwoners in kaart brengen.

Voor de periode van juli tot en met december 2023 is een incidentele besparing gerealiseerd van € 195.910,-.

Deze beheersmaatregel heeft in 2023 een additionele structurele besparing van € 15.000,- opgeleverd. Over de periode 2020 tot en met 2023 is een structurele besparing van €300.000,- gerealiseerd.

Afwenteling voorkomen (m.n. Wlz)

De doelstelling van deze beheersmaatregel is om zowel de Jeugdwet als de Wmo zorgvuldig in te zetten en gebruik te maken van voorliggende wetgeving, mits inwoners hiervoor in aanmerking komen. Aan de voorkant voorkomen we dat inwoners een beroep doen op iet passende wetgeving. Naast de incidentele besparingen uit de monitor Sociaal Domein oktober 2023 zijn over de periode juli tot en met december geen besparingen gerealiseerd.

Voor 2023 is een structurele besparing van 10.000,- gerealiseerd. Over de periode 2020 tot en met 2023 is een structurele besparing van €50.000,- gerealiseerd.



Samenwerking huisartsen versterken / Praktijkondersteuner huisarts- Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd) inzetten/uitbreiden

We werken samen met de huisartspraktijken aan “Welzijn op Recept”, hierin worden we begeleidt door Twentse Koers.

Vanuit de SPUK GALA is sinds oktober 2023 een extra consulent Sociaal Hus gefinancierd waardoor aan iedere samenwerkende huisartsenpraktijk een consulent Sociaal Hus gekoppeld is om vroegtijdig mee te denken in de ondersteuningsvragen die inwoners aan de huisarts en de praktijkondersteuners hebben voorgelegd.

In 2023 zijn geen datagedragen structurele besparingen gerealiseerd.

Project Jonge Kind

In 2023 heeft de orthopedagoog 10 observaties op de kinderdagverblijven uitgevoerd. Hiermee zijn een aantal diagnostiektrajecten voorkomen en zijn diverse voorliggende interventies ingezet om de ondersteuningsvraag snel en laagdrempelig van een oplossing te voorzien. Door vroegtijdig mee te denken kan preventieve ondersteuning ingeschakeld worden en worden maatwerkvoorzieningen voorkomen.

In 2023 is hiermee incidentele besparing van €86.252,- gerealiseerd. Voor 2023 is een additionele structurele besparing van € 40.000 gerealiseerd. Voor de periode 2020 tot en met 2023 is een structurele besparing van €50.000,- gerealiseerd.



Start BSO+

De BSO+ draait inmiddels 2 jaar. We zien stabiliteit ontstaan in het aantal deelnemers, op dit moment 7 kinderen. Voor deze kinderen is inzet van specialistische dagbesteding voorkomen. Zichtbaar is ook dat aanvullende hulpverlening verminderd is, ouders en jeugdigen tevreden zijn over de inzet van zorg en dat uitstroom naar regulier voor sommigen een mogelijkheid is.



Voor de periode van 2020 tot en met 2023 is een structurele besparing van € 34.600 gerealiseerd.

Nauwe samenwerking onderwijs en jeugdconsulenten verbinden aan basisscholen

Door de nauwe samenwerking met onderwijs en het toevoegen van de jeugdconsulenten bij de zorgondersteuningsteams is maatwerk (o.a. diagnostiektrajecten, ambulante begeleiding en handelingsverlegenheid van ouders) voorkomen door ondersteuningsvragen voorliggend weg te zetten.

Voor de periode van juli tot en met december 2023 is een incidentele besparing van totaal € 42.543,- gerealiseerd. In 2023 is een structurele additionele besparing van €20.000 gerealiseerd. Voor de periode 2020 tot en met 2023 is een structurele besparing van € 99.480,- gerealiseerd.

Investeren in voorliggend veld (voorliggende dagbesteding ouderen, AutoMaatje en voorliggende dagbesteding jeugd)

In oktober 2022 is een ontmoetingsgroep opgestart in de Letterbak, de groep kende ongeveer 15 vaste deelnemers. Daarnaast is in 2023 een ontmoetingsgroep bij atelier CRAB opgestart. Deze sluit aan bij een reguliere activiteit van CRAB en kent enkele extra deelnemers.

Met deze ontmoetingsgroepen wordt actieve deelname gestimuleerd en via wordt deelname aan een geïndiceerde maatwerkvoorziening uitgesteld.



De besparing die gerealiseerd is rond de € 13.000.

In september 2022 is AutoMaatje gestart, een voorliggende vervoersdienst. Vrijwilligers stellen zich beschikbaar om mensen, tegen een onkostenvergoeding, te vervoeren. Hiermee kan het gebruik van Aanvullend openbaar vervoer teruggedrongen worden. De inwoners ervaren de vervoersvoorziening AutoMaatje als zeer positief. Gemiddeld waren er bijna 100 ritten per maand over het jaar 2023. De financiële besparing van januari tot en met juni 2023 is ruim € 5.000 bij een gemiddelde rit van 7 km.

Organiseren van algemene voorzieningen

In oktober 2022 is gestart met een voorliggende was- en strijkservice, beter bekend als WaST. Wmo cliënten die voorheen een indicatie voor de wasverzorging hadden kunnen hier met korting gebruik van maken. In oktober 2022 hadden 320 inwoners een aanvullende indicatie voor de wasverzorging. In december 2023 hadden 40 inwoners een aanvullende indicatie voor de maatwerkvoorziening wasverzorging en werden 41 waszakken afgenomen.

In 2023 heeft dit een besparing opgeleverd van €230.000,-. Voor de periode van 2020 tot en met 2023 is een besparing van € 305.000,- gerealiseerd.

Voorkomen van complexe echtscheidingen

Sinds 2023 is de gemeente Borne aangesloten bij PACT. Pact is een samenwerkingsverband opgezet in Almelo met 23 samenwerkingspartners. Van de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank tot aan het onderwijs. Dit samenwerkingsverband heeft als doel gesteld het toewerken naar scheiden zonder schade. Één van de jeugdconsulenten draait mee in deze pilot en is ook deelnemer aan diverse scholingen hierover. De



situatie in Borne wordt verder in kaart gebracht om tot een passende oplossing voor de inwoners van Borne te komen. De jeugdconsulent heeft in 9 scheidingssituaties zelf ondersteuning geboden, dit heeft een incidentele besparing opgeleverd van €27.000,-

Voor de periode 2020 tot en met 2023 is een structurele besparing van €25.000,- gerealiseerd.

Collectiveren van maatwerk

De pilot zorgintensieve scholen is een voorbeeld van collectiviseren van maatwerk. Naast de pilot zorgintensief zijn wij gestart met een pilot Interprofessioneel samenwerken met een basisschool in Borne. Deze pilot is recent gestart met een uitgebreide data analyse als basis.

Integraal werken (Doorbraakmethode¹)

Afgelopen jaar is er een doorbraakteam samengesteld en zijn zij getraind in deze methodiek. Het maatwerkbudget dat beschikbaar is gesteld hebben we tot op heden nog niet hoeven toe te passen. Resultaten zijn positief, namelijk tot op heden ingebrachte casuïstiek is een oplossing voor gevonden binnen bestaande wetgeving. De onderlinge lijnen zijn korter en er wordt domein overstijgend gewerkt.



Professionele zorg zelf uitvoeren

Alle jeugdconsulenten zijn HBO geschoolde jeugdzorgwerkers die geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd. Door zelf professionele zorg in te zetten kan, zonder wachtlijsten, de hulp snel ingezet worden waarmee erger voorkomen wordt. De besparingen van de orthopedagoog, door zelf professionele zorg in te zetten, zijn beschreven bij het project Jonge Kind.

Over de periode juli tot en met december 2023 is een incidentele besparing van € 34.800,- gerealiseerd. Voor heel 2023 is een structurele besparing van € 20.000 gerealiseerd. Voor de periode 2020 tot en met 2023 is een structurele besparing van € 59.500,- gerealiseerd.



¹ <https://www.doorbraakmethode.nl/>



Taakstelling

In 2020 is een set beheersmaatregelen gedefinieerd waarmee in de periode 2020 t/m 2023 een structurele taakstelling van € 2.000.000 dient te worden gerealiseerd. Deze set is aan verandering onderhevig; als kansen worden gesignaleerd waarmee concreet invulling kan worden gegeven aan het realiseren van de taakstelling dan worden deze benut. In deze Monitor Sociaal Domein wordt gerapporteerd over de gerealiseerde besparingen over de totale periode en hiermee kan de taakstelling Sociaal Domein afgerond worden.

Om de realisatie van de taakstelling te verantwoorden, brengen we per beheersmaatregel zo goed mogelijk het financieel effect in beeld. Dit doen we datagedragen: we kijken dus naar het verschil. Wat was er uitgegeven als we op de oude voet door waren gegaan? En wat zijn de uitgaven nu? En is dat het gevolg van het doorvoeren van de maatregel? Vervolgens wegen we af of het een structurele of een incidentele besparing betreft. Dit heeft meestal te maken met de werkwijze: Is deze goed geborgd en betekent dat dat we in vergelijkbare gevallen de volgende keer weer minder geld uitgeven? Pas dan nemen we het bedrag op in de verantwoording.

Onderstaand overzicht toont de stand van zaken over de periode 2020 t/m 2023.

TAAKSTELLING					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023	Totaal
Taakstelling	€ -75	€ -625	€ -600	€ -700	€ -2.000
Inzet stelpost sociaal domein				€ 596	€ 596
Realisatie	€ 75	€ 506	€ 390	€ 497	€ 1.468
Vershil realisatie tov taakstelling	€ -	€ -119	€ -210	€ 393	€ 64
<i>Cumulatief</i>	€ -	€ -119	€ -329	€ 64	€ 64

De taakstelling 2020 is volledig gerealiseerd. In 2021 was sprake van een taakstelling ter hoogte van € 625.000. De realisatie bedroeg € 516.100. In 2022 is € 390.180 gerealiseerd. In 2023 is een structurele besparing van € 497.000 gerealiseerd waarmee we de taakstelling afronden.

Onderstaand is een overzicht opgenomen met de gerealiseerde beheersmaatregelen van 2020 tot en met 2023. De ingezette beheersmaatregelen worden financieel afgerond middels het afronden van de taakstelling. De ingezette interventies en werkwijze worden voortgezet.



Beheersmaatregel	Gerealiseerd 2020 en 2021	Gerealiseerd 2022	Gerealiseerd 2023	Totaal
Geen toewijzingen afgeven met terugwerkende kracht	€ 5.000			€ 5.000
Scootmobieldag			€ 0	€ 0
Externe verwijzers (voorheen toetsen passendheid zorg)	€ 127.500	€ 157.500	€ 15.000	€ 300.000
Duurste/meest complexe cliënten in kaart brengen				0
Afwenteling voorkomen (m.n. Wlz)		€ 40.000	€ 10.000	€ 50.000
Zorgstapeling aanpakken	€ 10.000	€ 25.000		€ 35.000
POH GGZ Jeugd inzetten/uitbreiden		€ 15.000	0	€ 15.000
Project Jonge Kind (voorheen Tussenvormen van ondersteuning voor kinderen organiseren)		€ 10.000	€ 40.000	€ 50.000
Investeren in voorliggend veld (incl. realiseren voorliggende dagbesteding ouderen en jeugd))			€ 18.000	€ 18.000
Start BSO+	€ 8.000	€ 8.000	€ 18.600	€ 34.600
Bevorderen van zelf- en samenredzaamheid (Kwetsbare jongeren 16-27)			€ 100.000	€ 100.000
Nauwe samenwerking onderwijs	€ 24.000	€ 15.740	€ 10.000	€ 49.740
Jeugdconsulenten verbinden aan basisscholen	€ 24.000	€ 15.740	€ 10.000	€ 49.740
Collectiveren van maatwerk			€ 0	€ 0
Organiseren van algemene voorzieningen	€ 75.000		€ 230.000	€ 305.000
Voorkomen van complexe echtscheidingen			€ 25.000	€ 25.000
(Voortzetting) wijk GGD-er	€ 10.000	€ 35.000		€ 45.000
Destigmatisering personen met verward gedrag	€ 10.000			€ 10.000
Verlagen subsidie Slachtofferhulp	€ 3.800			€ 3.800
Integraal werken (doorbraakmethode)			0	€ 0
Professionele zorg zelf uitvoeren		€ 39.500	€ 20.000	€ 59.500
Kwalitatieve toetsing van het eigen proces	€ 30.000	€ 15.000		€ 45.000
Vergoeding vervoer taxi/eigen vervoer (nieuwe verordening)	€ 3.800	€ 3.700		€ 7.500
Innen eigen bijdragen (nieuwe verordening)	€ 50.000			€ 50.000
Vermindering PGB (nieuwe verordening)	€ 200.000	€ 10.000		€ 210.000
Totaal	€ 581.100	€ 390.180	€ 496.600	€ 1.467.880