

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Toelichting staat van baten en lasten per programma

Sociaal

Omschrijving	Bedrag	V/N	i/S
Lasten			
<i>Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie (coronamaatregel)</i> De extra inzet voor jongeren tijdens de corona-pandemie is na de zomer op gang gekomen. Hierdoor zijn de beschikbare trajecten nog niet volledig gevuld en ook het bijbehorend budget voor circa € 35.000 niet benut. Verwijzers geven aan dat de behoefte aan extra ondersteuning en coaching er nog steeds is de mentale druk op jongeren is toegenomen en ook in 2022 zijn er naar verwachting nog maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nodig. In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.	35	V	I
<i>Aanpak eenzaamheid Diemen (coronamaatregel)</i> Er is € 49.000 beschikbaar gesteld, deze middelen worden gebruikt om het Actieplan Eenzaamheid ten uitvoer te brengen. Het Actieplan is in 2021 ontwikkeld, de uitvoering vindt plaats in 2022. Het budget is nodig in 2022 voor het mogelijk maken van de cofinanciering (de gemeente dient 35 procent bij te dragen aan de uit te voeren activiteiten) die verplicht is voor het aanvragen van de subsidie bij de provincie. In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.	49	V	I
<i>GIDS-gelden (over te hevelen budget naar 2022)</i> De gemeente Diemen ontvangt van de Rijksoverheid de zogenaamde Gezond In de Stad (GIDS) gelden voor het aanpakken van gezondheidsongelijkheid. Van de ontvangen middelen is in 2021 € 62.000 niet besteed als gevolg van onder andere de coronacrisis. Daarnaast zijn meerdere projecten opgezet in 2021 die in 2022 ten uitvoer worden gebracht. Om deze projecten te kunnen bekostigen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1^e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	62	V	I
<i>Voorportaal Madi- Diemen (over te hevelen budget naar 2022)</i> Het voorportaal is een twee jarige pilot die is gestart in 2021. In 2021 zijn nog niet alle activiteiten ten uitvoer gebracht. Om in 2022 de pilot verder af te kunnen ronden is het van belang het restant van € 29.000 in 2022 wederom beschikbaar te stellen. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1^e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	29	V	I
<i>Nieuwe wet Inburgering (over te hevelen budget naar 2022)</i> In 2021 is circa € 144.000 van incidentele budget voor het invoeren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi 2021) en voor de zogenaamde 'ondertussengroep' niet besteed. Om dit alsnog te doen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1^e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	144	V	I
<i>Programma grip en controle in het sociaal domein</i> In 2021 is er € 143.000 beschikbaar gesteld voor het programma grip en controle in het sociaal domein. In 2021 bevond het programma zich in de eerste fase (planvormend). Uiteindelijk is in 2021 € 35.000 uitgegeven aan de inzet van personeel voor het programma. In 2022 is € 185.000 aan nieuw budget geraamd. Mocht dit budget niet toereikend zijn dan komen wij in 2022 in een kwartaalbrief met een voorstel om alsnog (een deel van) dit restantbudget 2021 (€ 108.000) beschikbaar te stellen.	108	V	I

Omschrijving	Bedrag	V/N	i/S
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Door onder andere onvoorziene uitstroom van 5 Wsw-medewerkers en een verhuizing van 1 medewerker naar Amsterdam in 2021 is de bijdrage aan het WSW-bedrijf lager uitgevallen. De bijdrage in het subsidieresultaat van het WSW bedrijf Pantar bedraagt € 1.711.000. In de begroting is een raming opgenomen van € 1.945.000. Hierdoor is een positief verschil te melden van € 234.000.	234	V	I
Re-integratie / participatie Het re-integratiebudget bestemd voor re-integratietrajecten waarmee uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan en blijven bij een werkgever is minder benut dan verwacht. De belangrijkste reden hiervan is de coronacrisis waardoor cliënten moeilijker konden worden geplaatst bij een werkgever.	68	V	I
Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer De uitgaven voor Hulp bij het Huishouden zijn € 157.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de tarieven als gevolg van een nieuwe CAO voor huishoudelijke hulpen en een toename van het aantal inwoners dat Hulp bij het Huishouden ontvangt. De uitgaven voor Wmo-vervoer zijn € 260.000 lager uitgevallen dan geraamd. Door de maatregelen tegen het coronavirus is er minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. Hierdoor zijn ook de inkomsten van de eigen bijdrage Wmo-vervoer (ritbijdrage) lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is er op de post Individuele begeleiding een onderuitputting te melden van € 63.000.	200	V	I
Wmo collectieve voorzieningen Door de coronacrisis is minder gebruik gemaakt van bepaalde vormen van cliëntondersteuning.	30	V	I
Jeugdzorg Oorzaken van de overschrijding liggen bij over het algemeen bij de stijgende kosten van de jeugdhulp, een toename van het aantal cliënten, een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen en een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo of Kinderopvang werd geholpen. Over 2021 zien we verder voor Diemen specifiek dat het aantal cliënten en de kosten binnen de eenvoudige jeugdhulp sterk is toegenomen. Binnen de meervoudige/complexere jeugdhulp is het aantal cliënten ongeveer gelijk gebleven, maar zijn de kosten wel toegenomen. Dit wordt verklaard door toenemende complexiteit binnen deze groep cliënten. Daarbij zijn er enkele uitzonderlijke situaties waarbij de complexiteit dusdanig hoog is dat dit tot zeer hoge kosten in een traject leidt. Dit raakt een kleine gemeente als Diemen buitenproportioneel hard. Deze kosten zijn op voorhand niet te voorspellen. We zien echter het merendeel van het bovengenoemde wel jaarlijks terugkomen als gebeurtenis en ook als kostenstijging. Daarmee is deze overschrijding ook meer structureel van aard dan incidenteel (75/25 - principe).	-909	N	I
Kwartiermaker Regionale Aansluiting Voor het inzetten van een kwartiermaker om de regionale aansluiting te realiseren vanuit het Programma Transformatie Jeugd met Regio Amstelland is door Amsterdam circa € 10.000 beschikbaar gesteld. Teven is voor de versterking (van de veiligheidsaanpak) van de lokale teams een bedrag van € 210.000 beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is over de periode 2020 tot met 2021 een bedrag van circa € 105.000 niet besteed. Omdat de middelen een specifiek doel hebben en het restant eventueel door Amsterdam kan worden teruggevorderd, wordt het restantbedrag op de balans gereserveerd. Zie ook de informatie aan de batenkant van dit programma.	105	V	I
Overige verschillen	2	V	
Totaal verschil lasten	157	V	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
<i>Gezamenlijke aanbesteding voor jeugdzorg</i> In verband met de gezamenlijke aanbesteding voor jeugdzorg 2022, waaraan zowel Ouder-Amstel als Uithoorn meededen, heeft de gemeente circa € 67.000 aan meerkosten. Conform afspraak zijn deze kosten doorbelast aan deze gemeenten.	67	V	I
<i>Kwartiermaker Regionale Aansluiting</i> Het effect van € 105.000 nadelig heeft te maken met het reserveren van het niet bestede bedrag op de balans. Zie voor meer informatie de toelichting op de lasten.	-105	N	I
<i>Overige verschillen</i>	-18	N	I
Totaal verschil baten	-56	N	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
<i>Nieuwe wet Inburgering</i> De lagere onttrekking heeft te maken met de middelen inzake de nieuwe wet Inburgering die in 2021 niet zijn besteed. Zie voor meer informatie de toelichting op de over te hevelen budgetten voor dit programma.	-64	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	64	N	
Totaal verschil resultaat na bestemming Sociaal	37	V	

Veilig

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
<i>Handhaving openbare orde</i> De kosten voor inhuur derden waren per saldo hoger doordat er met name ingehuurd is voor begeleiding van naleving van de coronaprotocols.	-20	N	I
<i>Rampenbestrijding</i> Er zijn extra kosten gemaakt voor aanschaf van audiovisuele middelen die nodig zijn om regionale crisis organisatie aan te sturen op basis van beeldverbinding.	-28	N	I
Totaal verschil lasten	-48	N	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
<i>Veiligheid</i> Voor bijdrage van het toezicht op Bergwijkpark zijn opbrengsten begroot maar niet in rekening gebracht. In 2021 is besloten de kosten voor de winters 2020-2021 en 2021-2022 niet door te belasten. Dit omdat vanwege coronamaatregelen (thuiswerken) veel bedrijven gesloten waren.	-30	N	I
<i>Overige verschillen</i>	8	V	I
Totaal verschil baten	-22	N	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
-	-		
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-		
Totaal verschil resultaat na bestemming Veilig	-70	N	