

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

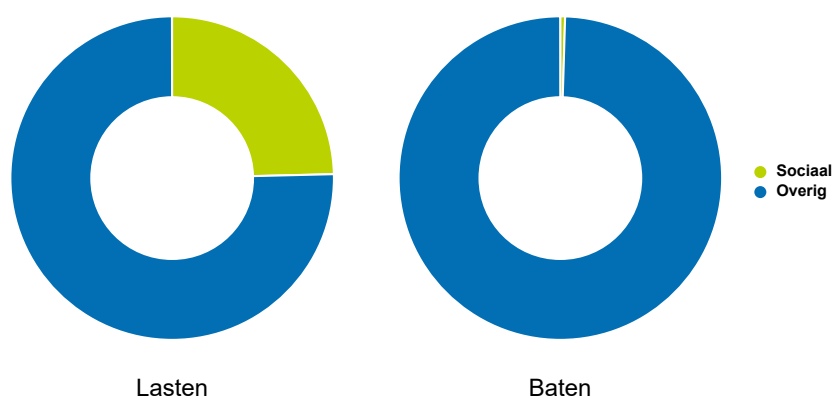
29 juni 2023



Wat heeft het gekost?

Sociaal	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Structurele lasten	-21.524	-21.604	-23.224	-23.277	-53
Structurele baten	467	354	256	418	162
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	64	64
Saldo Structureel	-21.057	-21.250	-22.968	-22.795	173
Incidentele lasten	-504	-365	-872	-512	360
Incidentele baten	202	-	145	6	-139
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	43	-	438	13	-425
Saldo Incidenteel	-259	-365	-289	-493	-204
Saldo van de baten en lasten	-21.316	-21.615	-23.257	-23.288	-31

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Inburgering

In januari 2022 is de Wet Inburgering 2022 in werking getreden, waarbij de gemeente de regierol krijgt over het inburgeringsproces. De prioriteit van consulenten en beleid ligt bij het uitvoeren van de omvangrijke nieuwe taken van deze nieuwe wet. Tegelijkertijd vroeg de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, opvang van asielzoekers in de zomer en de energietoeslag direct aandacht van alle betrokken collega's. De ondertussengroep is hierdoor het afgelopen jaar minder in beeld geweest. Om zowel de nieuwe taken, als de ondertussengroep goed van dienst te zijn, kijken we op dit moment naar meer capaciteit bij de uitvoering. Het over te hevelen budget kan daar goed voor worden ingezet. Het gaat om incidentele budgetten van € 144.000 en € 76.000.

Woonzorgvisie

In 2022 hebben we een aanzet voor een regionale woonzorgvisie gedaan door een regionale woonzorganalyse uit te laten voeren. De woonzorganalyse is bekostigd uit de Blokhuismiddelen. Dat zijn middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Het begrote bedrag om externe kennis en capaciteit in te zetten voor het opstellen van een woonzorgvisie op maat voor Diemen van € 20.000 is niet besteed. In 2023 willen we alsnog een woonzorgvisie op stellen. Daarvoor willen we hulp inhuren die capaciteit en kennis bijdraagt.

Programma Grip op Sociaal Domein

Het programma Grip op Sociaal Domein is gestart in september 2021. Doordat het programma later startte eindigt het programma ook later. Dit zal medio 2023 zijn. In 2021 is niet het volledige budget van € 143.000 ingezet. Er resteerde een budget van € 108.000. In de 4e kwartaalbrief 2022 is een deel van het resterende budget uit 2021 (€ 50.000) alsnog toegevoegd aan het budget in 2022. In de vierde kwartaalbrief is aangegeven dat de overige € 58.000 nodig zijn voor 2023. In 2022 was er een initieel een nieuw budget van € 185.000 beschikbaar. Daar is later (zie hierboven) € 50.000 aan toegevoegd. Totaal dus een budget van € 235.000. Uiteindelijk is er € 165.000 besteed aan het programma. Voorstel is het resterende budget € 70.000 over te hevelen naar 2023. In de 1e kwartaalbrief 2023 is hiervoor een budgetaanvraag gedaan.

Eenzaamheid ouderen

Voor de uitvoering van de 'Aanpak tegen Eenzaamheid' is nog budget van € 36.000 beschikbaar van 2022 om in te zetten in 2023. In de eerste kwartaalbrief 2023 is een aanvraag gedaan om dit resterende budget over te hevelen naar 2023 zodat er verder uitvoering gegeven kan worden aan de 'Aanpak tegen Eenzaamheid'.

Steunimpuls voor mensen in financiële problemen

In 2022 hebben we middelen ontvangen als gevolg van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslagaffaire (POK-middelen). Deze middelen zijn bedoeld voor mensen in kwetsbare posities. Als gevolg van de enorme inflatie en toegenomen energieprijzen zijn zorgen ontstaan over een groep mensen waar de bestaanszekerheid onder druk staat.

In de 4de kwartaalbrief 2022 is vermeld dat de € 231.000, beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de 'steunimpuls voor mensen in financiële problemen'. Omdat de besteding van de middelen pas in 2023 plaatsvinden, stellen wij voor deze over te hevelen naar 2023.