

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



Toelichting staat van baten en lasten per programma

Sociaal

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Jeugdzorg De kostenoverschrijding op jeugd in 2022 wordt voor een groot deel verklaard door vertragingen in het berichtverkeer bij de aanbieder. Oftewel over de laatste maanden van 2022 zijn meer met terugwerkende kracht declaraties ontvangen dan in voorgaande jaren. Verder blijkt uit de analyses op de jeugdkosten 2022 dat de hoogte van jeugdzorg in segment B flink is gestegen. We hebben in 2022 meer kinderen in zorg gehad dan in voorgaande jaren, namelijk 50 unieke cliënten meer, hoofdzakelijk verbonden segment B. Daarbij zijn er meer mogelijkheden gekomen inzake het stappelen van zorgproducten. Conclusie Over de gehele linie was het berichtverkeer van jeugd niet bij en uit nadere analyses blijkt ook dat we te maken hebben gehad met een omvangrijke kostenontwikkeling op segment B, de verdere vrijheid tot stapelen, en een verhoogd aantal jeugdinstromers. Ook een combinatie tussen deze genoemde redenen is mogelijk, maar dit dient nog verder te onderzocht te worden door contractmanagement.	-953	N	I/S
Eenzaamheid Circa € 36.000 van het budget voor de 'Aanpak tegen Eenzaamheid' is niet besteed in 2022. Via de eerste kwartaalbrief 2023 is een budgetaanvraag gedaan om dit resterende budget over te hevelen naar 2023, om in 2023 verder uitvoering te geven aan deze aanpak.	36	V	I
Participatie <i>Pantar, de uitvoerder van de Sociale Werkvoorziening, ontvangt een subsidie van de gemeente Diemen. De subsidiebijdrage is gebaseerd op een schatting van de sociale werkpopulatie en het is een bijdrage aan de loonkosten. De sociale werkpopulatie loopt af (sterfhuisconstructie), de afloop ervan is moeilijk in te schatten. In 2022 heeft Pantar een bijdrage voor de transitievergoeding ad € 38.000 ontvangen. Het bedrag is doorgestort naar Diemen.</i>	127	V	I/S
Woonzorgvisie Voor opvang en zorg werkt de gemeente samen met de zorgregio. 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. 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. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2023.	20	V	I
Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer Na afloop van de maatregelen tegen het coronavirus heeft het een tijdje geduurd voordat het gebruik van Wmo-voorzieningen, waaronder het Wmo-vervoer, weer op het peil van voor de coronacrisis was. Hierdoor is circa € 326.000 van het budget niet volledig besteed in 2022.	326	V	I

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Wmo collectieve voorzieningen</i> In de lijn met de toelichting op "Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer" is het budget voor dit onderwerp voor circa € 59.000 niet volledig besteed in 2022.	59	V	I
<i>Steunimpuls voor mensen in financiële problemen</i> In de 4e kwartaalbrief 2022 is besloten budget beschikbaar te stellen voor de steunimpuls voor mensen in financiële problemen. Dit budget is in 2022 nog niet besteed. In 2022 is vooral gewerkt aan het bedenken en uitwerken van plannen. De uitvoering van de plannen zal 2023 gebeuren. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2023. Hiertoe volgt in de eerste kwartaalbrief 2023 een voorstel.	231	V	I
<i>Programma Grip op Sociaal Domein</i> Binnen het Diemense programma 'Grip op Sociaal Domein' is nog een budget van € 70.000 beschikbaar voor het project 'Grip op data'. Er wordt voorgesteld het bedrag van € 70.000 te gebruiken om een deel van de kosten voor het programma 'Datagedreven Sturing' in 2023 te bekostigen. Dit is aangevraagd in de eerste kwartaalbrief 2023. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 'Grip op Sociaal Domein' in het hoofdstuk 'over te hevelen budgetten' van het programma Sociaal.	69	V	I
<i>Inburgering</i> Begin 2022 ging de prioriteit uit naar de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Vervolgens hebben we asielzoekers opgevangen en daarna ging de aandacht vooral uit naar steunmaatregelen als gevolg van de energiecrisis. Uiteindelijk met het gevolg dat het budget voor inburgering nauwelijks is ingezet. Er resteert € 320.000 waarvan € 220.000 een incidenteel karakter heeft. Dit budgetvoorstel is aangevraagd in de eerste kwartaalbrief 2023.	320	V	I
<i>Gezond in de stad (GIDS)-gelden</i> Door (langdurig) ziekteverzuim en het feit dat wij door de krapte op de arbeidsmarkt geen vervanging konden aantrekken, is het budget van € 117.000 niet besteed. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2023.	117	V	I
<i>Overige verschillen</i> Dit verschil wordt voor circa € 29.000 veroorzaakt door een nabetaling voor vluchtelingen werk.	-45	V	I
Totaal verschil lasten	307		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Overige verschillen	23		I
Totaal verschil lasten	23		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
Actieplan eenzaamheid	-36	N	I
Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie	-	N	I
Gids gelden	-62	N	I
Nieuwe Wet Inburgering	-144	N	I
Restant budget 2021 programma grip op Sociaal	-50	N	I
Versterking dienstverlening gemeente: Impuls integraal werken	-69	N	I

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-361		
Totaal verschil Programma Sociaal	-31		

Veilig

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Kosten inhuur</i> De kosten van inhuur zijn gestegen als gevolg van de inflatie. Daarnaast is er meer inzet van de straatcoaches geweest, is de beveiliging van Diemen Zuid uitgebreid en zijn ook de kosten voor de inhuur van handhavers hoger.	-98	N	I
<i>Regionale brandweer</i> De bijdrage aan de Veiligheidsregio is als gevolg van maatwerk verhoogd.	-28	N	I
<i>Bluswatervoorziening Overdiemerweg</i> Voor de locatie Overdiemerweg is budget toegekend voor de aanleg van 2 bluswaterputten. Door een vertraging in het overleg met Waternet over de locaties is de uitvoering uitgesteld tot begin 2023.	35	V	I
<i>Overige verschillen</i>	-9	N	I
Totaal verschil lasten	-100		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Overige verschillen</i> De baten waren hoger dan begroot met name door hogere opbrengsten bij de leges APV en invorderingen als gevolg van bestuursdwang.	24	V	I
Totaal verschil baten	24		

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
-			
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-		
Totaal verschil Programma Veilig	-76		