

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Sociaal

Sociaal	Rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-18.711	-18.876	-19.207	-19.045	-18.816	-18.701
Baten	3.154	2.864	253	253	253	253
Saldo van baten en lasten	-15.556	-16.012	-18.954	-18.792	-18.563	-18.448
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-15.556	-16.012	-18.954	-18.792	-18.563	-18.448

Lasten

Ten opzichte van 2020 zijn de lasten voor 2021 circa € 331.000 hoger. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Jeugdhulp
Er is sprake van een structurele bijstelling van de lasten voor jeugdhulp van € 50.000. In 2020 hebben we al een slag geslagen binnen de jeugdhulp door normbudgetten per zorgaanbieder in te stellen. Er wordt nu tevens meer gestuurd op verwijzingen en tariefafspraken zodat deze beter aansluiten bij de werkelijke kosten gemaakt door aanbieders. Ondanks de maatregelen die worden getroffen om de financiële beheersbaarheid te borgen blijft er een risico aanwezig binnen de uitgavenkant.
- Huishoudelijke hulp
We zien dat het aantal indicaties WMO van jaar op jaar stijgt. Gezien de bevolkingsgroei van Diemen en de landelijke trend van vergrijzing is de verwachting dat het aantal Wmo-indicaties structureel blijft toenemen en dat er daarom structureel extra middelen nodig zijn. Daarom is €150.000 extra begroot vanaf 2021.
- Servicetaxi
Ook voor het onderdeel Wmo-taxi zien we dat het aantal indicaties van jaar op jaar stijgt. Dit komt mede door het feit dat het gebruik toegankelijker is geworden voor de inwoners van de gemeente Diemen. Om dit toegenomen gebruik op te vangen wordt vanaf 2021 het budget verhoogd met € 125.000. Daarnaast is het op dit moment onduidelijk of Covid-19 blijvende invloed heeft op het gebruik.
- Wet Inburgering
De nieuwe wet Inburgering zal naar verwachting op 1 juli 2021 in werking treden. Voor de implementatie hiervan is in 2020 eenmalig een budget ontvangen van € 36.000.
- Verbonden partijen
De toename van de lasten ad € 154.000 wordt veroorzaakt doordat de begroting over 2020 op dit punt nog niet structureel is geactualiseerd. Dit zal plaatsvinden in de vierde kwartaalbrief 2020. Daarnaast voert de GGD meer taken uit voor de gemeente. Tot slot neemt het aantal inwoners van de gemeente sterk toe. De bijdrage is ook afhankelijk van het aantal inwoners.
- Sociale werkvoorzieningen en begeleid werken
Voor de sociale werkvoorziening Pantar is er enerzijds sprake van een stijging van de subsidie met € 138.000. Anderzijds was er in de begroting 2020 een eenmalige bijdrage verwerkt van € 90.000 in verband met Covid-19. Per saldo neemt het budget in 2021 derhalve toe met € 48.000.
- Re-integratieinstrumenten
Bij het programma Inkomen en armoede zijn de uit het coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen in het kader van Diemen Werkt circa € 60.000 in de begroting van 2021 opgenomen. Hierdoor ontstaat een lager effect van € 60.000.
- Personele ontwikkelingen

Per saldo is er sprake van een negatief effect van € 6.000. Dit effect is het gevolg van formatie uitbreiding voor € 74.000, cao-ontwikkeling voor een bedrag van € 70.000 en het feit dat in het kader van Diemen '22 de overheadkosten voor circa € 150.000 niet meer op dit programma worden verantwoord maar op programma Samen besturen.

Baten

Ten opzichte van 2020 zijn de lasten voor 2021 circa € 2.611.000 lager. Het effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- *Algemene uitkering*

De Algemene Uitkering wordt nu volledig op programma Financiën begroot en verantwoord. Hiervoor is gekozen, omdat de lasten die op deze inkomsten betrekking hebben geen 1 op 1 relatie meer hebben. De lasten worden namelijk zoveel mogelijk realistisch begroot.

Dotaties en onttrekkingen

Geen verschillen ten opzichte van 2020.