

# Jaarstukken 2019

06-07-2020



## Sociaal

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
<b>Lasten</b>			
<i>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</i> Gemeente Diemen staat garant voor de loonkosten van de medewerkers op grond van de Wsw. Het Wsw-bedrijf Pantar ontvangt daarvoor een subsidiebedrag van de gemeente. De subsidie is te laag gebleken en er is een aanvullend bedrag benodigd ad. € 48.000. Over het jaar 2018 is nog een afrekening nagekomen van € 4.000.	-52	N	I
<i>Re-integratie / participatie</i> Van het re-integratiebudget, bestemd voor bemiddeling naar werk voor mensen die dat kunnen, en anders hulp bij sociale activering, is € 41.000 niet benut. Ook de extra incidentele financiële middelen 2019 ad. € 35.000 voor de nieuwe Wet inburgering 2021 zijn niet besteed.	76	V	I
<i>Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer</i> Op de post begeleiding en dagbesteding is een onderuitputting te melden van € 162.000. De daadwerkelijke inzet van begeleiding en dagbesteding in 2019 is € 111.000 voordelig, naast het voordeel over het voorgaande jaar ad. € 51.000. In 2019 is € 99.000 meer uitgegeven dan begroot voor het Wmo-vervoer. Dit wordt veroorzaakt door een toename in het aantal ritten van het Wmo-vervoer en toename van het aantal pashouders. Deze trend is vanaf 2017 doorgezet. (zie post Baten)	63	V	I/S
<i>Collectieve zorgverzekering (CGZ)</i> Vanaf 2006 heeft de gemeente een Collectieve zorgverzekering voor minima. De besteding van het daarvoor bestemde budget is niet volledig benut, omdat het aantal deelnemers lastig is in te schatten.	46	V	I/S
<i>Gezond in de stad (GIDS)</i> GIDS-gelden bedoeld om gezondheidsachterstanden terug te dringen zijn niet besteed. Een bedrag ter grootte van € 70.000 wordt overgeheveld naar 2020 voor de realisatie van een buurtkamer. (zie ook post Reserves)	116	V	I
<i>Specialistische jeugdzorg (inclusief speciaal onderwijs)</i> Mede als gevolg van de stijging in het aantal jeugdigen in de zorg en de complexe problematiek is een forse overschrijding van het beschikbare budget te constateren. De overschrijding van € 1.320.000 wordt veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gecertificeerde instellingen € 240.000;</li> <li>• specialistische hulp in het speciaal onderwijs € 300.000 en</li> <li>• toename overige jeugdzorg ten gevolge van hogere zware complexe zorgkosten € 780.000. Circa € 330.000 van deze overschrijding heeft betrekking op verrekeningen uit voorgaande jaren (2016-2018) en is dus incidenteel. Dit deel was niet te voorzien omdat de aanbieders immers tot 5 jaar na afloop kunnen declareren.</li> </ul>	-990 -330	N N	S I
<i>Transformatiebudget</i> In het kader van transformatie heeft de gemeente € 80.000 beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten in 2019 bedragen € 38.000 voor de ontwikkeling van de beleidsnota sociaal domein. De externe kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor is niet het volledige transformatiebudget besteed.	42	V	I
<i>Overige verschillen</i> Dit betreft diverse overige verschillen.	-30	N	I
<b>Totaal verschil lasten</b>	<b>-1.059</b>	<b>N</b>	<b>-</b>

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
<b>Baten</b>			
<i>Wmo-vervoer</i> Op de post Wmo-vervoer zijn meer inkomsten aan eigen bijdrage ontvangen door toename van het aantal ritten en toename aantal pashouders. Meer inkomsten Wmo-vervoer bedragen € 57.000. (zie post Lasten)	57	V	S

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
<i>Overige verschillen</i> Dit betreft diverse overige verschillen en wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de inkomsten voor statushouders die wij niet meer ontvangen via de gemeente Amsterdam. Deze midelen worden sinds september 2019 direct ontvangen via de Algemene uitkering.	-46	N	I
Totaal verschil baten	11	V	-
<b>Reserves (dotaties/onttrekkingen)</b>			
<i>Betreft niet benutte middelen doorgeschoven post GIDS-gelden. (zie post Lasten)</i>	-46	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-46	N	-
<b>Totaal verschil resultaat na bestemming Sociaal</b>	<b>-1.094</b>	<b>N</b>	<b>-</b>