

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Kaderstellende beleidsnota's

- Algemene Subsidieverordening Diemen 2018;
- Beleidsnota Diversiteit 2020;
- Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Samen Diemen";
- Beleidsnota Wet inburgering (Medio 2021);
- Beleidsplan participatiewet;
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019
- Beleidsregels Jeugdhulp Diemen 2018 (1e wijziging);
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2021;
- Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo;
- Dienstverleningsovereenkomst Pro-VSO + 2020 (september 2020);
- Gezondheidsnota 2016-2017;
- Inkomensondersteunend armoedebeleid 2016-2019;
- LHBT+ beleid 2017-2020;
- Nadere regels Jeugdhulp 2018;
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2021;
- Nota Jeugdbeleid 2017-2020;
- Nota vrijwilligersbeleid 2009;
- Notitie Leerplicht en RMC;
- Notitie Mantelzorgbeleid;
- Notitie Visie op de klantbenadering en dienstverlening;
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen";
- Toegang en toeleiding tot het sociaal domein;
- Van Zorg naar participatie;
- Veilig, gezond en kansrijk opgroeien in Diemen, nota jeugdbeleid 2017-2020;
- Verordening Jeugdhulp Diemen 2018;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020;
- Verordeningen participatiewet, afstemmingsverordening, Cliëntenparticipatie, Inkomensvoetstuk, Loonwaardesubsidie, Re-integratie, Studietoelage, Tegenprestatie;
- 1e wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp

Overschrijding

De gemeente Diemen heeft sinds 2018, net als veel andere gemeenten, te maken gekregen met tekorten op de jeugdhulp¹. In de begroting 2020 is € 5,5 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdhulp. Uiteindelijk lagen de kosten voor specialistische jeugdhulp € 1,1 miljoen hoger dan de begroting. € 350.000 van deze extra kosten zijn incidenteel gebleken² en € 750.000 zijn structurele kosten. Om het voorzieningenniveau op peil te houden is het budget voor specialistische jeugdhulp in 2022 structureel met € 750.000 verhoogd.

Via de P&C-cyclus en informatiememo's is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Tevens is in het voorjaar van 2021 gesproken in de transformatiecommissie over de inhoudelijke en financiële effecten van de kosten

¹ Zo had in 2019 97% van de gemeenten in Nederland een tekort op specialistische jeugdhulp. Kleinere gemeenten hebben gemiddeld een groter tekort, onder meer omdat zware casussen extra raken. Ook Diemen heeft een groter tekort (42% t.o.v. uitkering van het Rijk) dan gemiddeld in Nederland (30%), blijkt uit onderzoek uit 2021 over 2019 van adviesbureau It's Public

² Voor uitleg over deze kosten verwijzen wij naar de jaarrekening 2020

voor beheersmaatregelen binnen de specialistische jeugdhulp. In de paragraaf 'Risico's en weerstandsvermogen' is een uitgebreide toelichting opgenomen op de bestaande risico's en worden de bijbehorende beheersmaatregelen benoemd.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig Thuis)

Bijdrage gaat omhoog naar € 90.000.

De gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland betreft het beleidsterrein huiselijk geweld en kindermishandeling, en de organisaties Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De financiële werkafspraken behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland worden gewijzigd. De huidige werkafspraken liepen tot en met 2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.

De nieuwe financiële samenwerkingsafspraken van Amsterdam en de Amstelland gemeenten zijn er op gericht om de regionale kosten voor huiselijk geweld en kindermishandeling gezamenlijk te delen. Dit maakt dat we ook de zeggenschap over de inzet van de middelen gaan delen. Zeggenschap delen we al voor de GR-begroting (Veilig Thuis), maar dat gaat ook gelden voor de inzet van de DUVO-middelen (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) die Amsterdam als centrumgemeente ontvangt. De DUVO is een Rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld). De DUVO is een financiële bijdrage en niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De DUVO wordt in Amsterdam-Amstelland ingezet voor de gezamenlijke regionale activiteiten: vrouwenopvang, uitvoering Regioaanpak, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De jaarlijkse bijdrage van de Amstelland gemeenten aan de GR is sinds 2017 niet gewijzigd. De Amstelland gemeenten betalen een vast bedrag en de gemeente Amsterdam draagt het financiële risico. Tevens ontvingen de Amstelland gemeenten aanvullende DUVO middelen van Amsterdam. Diemen ontving een bedrag van € 30.000 aan DUVO middelen, wat gelijk stond aan onze bijdrage aan de GR GGD.

De sterke groei van Veilig Thuis zorgt echter elk jaar voor steeds hogere kosten. Deze extra kosten worden conform de afspraken betaald door Amsterdam. Nu de samenwerkingsafspraken vernieuwd moeten worden, wordt ook de financiële bijdrage van de gemeenten opnieuw bepaald. In de nieuwe afspraken worden de financiële risico's vanaf 2022 verdeeld op basis van inwoneraantallen. De uitkomst van de gezamenlijke berekeningen komt daarmee op een hogere bijdrage per gemeente. Voor Diemen zal dat gaan om een extra bijdrage van circa € 90.000 vanaf het jaar 2022. Daarnaast komt de aanvullende DUVO middelen die we ontvangen van Amsterdam circa € 30.000 te vervallen.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (OGZ)

De totale begroting 2022 van de GR OGZ bedraagt circa € 7.811.000. Dit houdt in dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling circa € 1.263.000 bedraagt. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 1.191.000, is er sprake van een stijging van circa € 72.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

1. Indexering (€ 20.000)