

3e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

19 oktober 2023



2.5 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2023

In deze paragraaf komen de ontwikkelingen aan de orde die een financieel effect hebben. Dit kunnen ontwikkelingen zijn met een effect op het rekeningsaldo of betrekking hebben op de inzet van reserves. Ook aanpassingen van investeringsbudgetten komen in dit hoofdstuk aan bod. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

2.5.1 Transformatiemiddelen

Programma Sociaal

De transformatiemiddelen komen vanuit de gemeente Amsterdam naar de DUO-gemeenten. Voor het gebiedsgericht werken voor jeugdhulp ontvingen we in 2022 € 100.000. Per abuis zijn in 2022 de kosten voor de implementatie van hoog-specialistische jeugdhulp op dit budget geboekt. Deze kosten voor hoog-specialistische jeugdhulp hadden ten laste moeten komen van het reguliere jeugdzorgbudget in 2022. De niet ingezette transformatiemiddelen voor gebiedsgericht werken hadden we dan bij de jaarrekening 2022 als over te hevelen budget opgenomen.

Nu zijn alsnog de middelen nodig om aan het gebiedsgericht werken invulling te geven. In deze kwartaalbrief stelt het college voor dit budget (€ 100.000) voor 2023 beschikbaar te stellen.

2.5.2 Kostenontwikkeling jeugd

Programma Sociaal

Bij de jaarrekening 2022 hebben we te maken gehad met een kostenoverschrijding op het budget jeugd. Ondanks de beheersmaatregelen die we nemen hebben we in de Kadernota 2024 benoemd dat er een risico is dat het budget voor specialistische jeugdhulp niet toereikend is.

Inmiddels is op basis van de prognose uitgaven specialistische jeugdhulp in 2023 de verwachting dat het begrote budget voor specialistische jeugdhulp voor 2023 en verder niet toereikend is. We verwachten dit budget met ongeveer € 222.000 te overschrijden. Er is dekking gevonden voor deze overschrijding vanuit het programma Sociaal (een ruime begroting op het gebied van Wmo) à € 180.000 en € 42.000 uit het programma Onderwijs.

2.5.3 Beveiliging Diemen-Zuid

Programma Veilig

Voor de beveiliging Diemen-Zuid is structureel een bedrag begroot. Van dit bedrag werd door de omliggende bedrijven vrijwillig ongeveer een bedrag ter grootte van € 35.000 bijgedragen. Het aantal deelnemende bedrijven neemt echter af. Een aantal bedrijven is vertrokken, waardoor ook de inkomsten afnemen. Gelet hierop is een verlaging van € 11.000 van de geraamde inkomsten noodzakelijk. Totaal draagt het bedrijfsleven dan nog € 24.000 bij aan de beveiligingsmaatregelen.