

Programmabegroting 2021

21-12-2020



- In 2022 vindt de gedeeltelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen plaats. De doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang is uitgesteld. In 2021 zal met de regio (Amsterdam-Amstelland) de voorbereidingen van de doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen verder opgepakt worden.

Overzicht baten en lasten

Maatschappelijke ondersteuning	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	17.347	18.913	18.175	18.050	18.042	18.035
Baten	398	242	242	242	242	242
Saldo baten en lasten	-16.949	-18.671	-17.933	-17.808	-17.801	-17.793
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-16.949	-18.671	-17.933	-17.808	-17.801	-17.793

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning

Baten (neutraal)

Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.

Lasten (positief € 0,738 mln.)

Het positieve verschil wordt veroorzaakt door diverse hogere en lagere kosten binnen dit deelprogramma. Hieronder worden deze belangrijkste verschillen, zowel voor- als nadelig, toegelicht.

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden minder uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. Daarnaast zijn er in 2021 lagere maatwerkbijdragen aan Duo + voor specifieke projecten, zoals de regievoerder statushouders en de bijdrage voor de doorontwikkeling sociaal domein. In totaal levert dit een positief effect op van € 0,4 mln.

Lagere doorbelasting van personeelslasten. Met name door een eenmalig budget in 2020 voor het opstellen van het Koersplan Sociaal domein. (positief € 0,053 mln.)

De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amsterdam-Amstelland is conform de vastgestelde begroting van de GR opgenomen. De stijging binnen de begroting heeft met name betrekking op indexering als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. In totaal levert dit een negatief effect op van € 0,085 mln.

Voor 2021 zijn de subsidieplafonds geïndexeerd. Daarnaast heeft er bij de 1e turap 2020 een eenmalige verlaging van het subsidieplafond voor Generalische Ambulante Jeugdhulp plaatsgevonden. Per saldo levert dit een negatief effect op van € 0,06 mln. op.

Bij de 1e turap 2020 zijn eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor het bestendigen van het Sociaal Team. De kosten voor het Sociaal team bestonden voornamelijk uit inhuur. In de loop van 2020 is deze inhuur veelal ingevuld door vaste formatie. Dit levert voor 2021 een positief effect op van € 0,21 mln.

Bij de 1e turap 2020 is een structurele verhoging voor Huishoudelijk hulp opgenomen. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door aanpassing van de tarieven naar een reële kostprijs Wmo op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur Wmo 2015 als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Daarnaast is er een stijging in het aantal aanvragen als gevolg van het ingevoerde landelijke abonnementstarief en een te verwachte stijging als gevolg van vergrijzing. Voor 2021 is tevens een indexatie van de tarieven opgenomen. Dit levert een negatief effect op van € 0,03 mln.

Bij de 2e turap 2020 zijn de kosten voor specialistische jeugdhulp op basis van de ontwikkeling in het 2e kwartaal opnieuw doorgerekend. Hierdoor heeft er een bijstelling plaatsgevonden. Deze bijstelling had met name betrekking op de afrekening van voorgaande jaren en het terughalen van kosten voor duurzame trajecten. Daarnaast gaat het om jeugdigen binnen het speciaal onderwijs, die niet in de bestaande SPIC's (segmenten B of C) zijn opgenomen. De stijging is vooralsnog incidenteel in 2020 verwerkt. Als gevolg hiervan leidt dit in 2021 tot een positief effect van € 0,22 mln.

Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen met een positief effect van € 0,03 mln.

Indicatoren

De verplichte indicatoren cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners en het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp worden hieronder weergegeven:

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

