

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



Staat van baten en lasten

Programma's	Begroting 2022 primitief			Begroting 2022 inclusief wijzigingen			Rekening 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Sociaal	354	-21.969	-21.615	401	-24.096	-23.695	424	-23.789	-23.365
Veilig	50	-3.154	-3.104	90	-3.207	-3.117	114	-3.308	-3.193
Inkomen en armoede	8.449	-10.751	-2.302	11.092	-15.578	-4.486	11.327	-15.621	-4.294
Vrije tijd	1.750	-5.139	-3.389	2.317	-4.957	-2.640	2.488	-5.083	-2.595
Onderwijs	1.325	-3.952	-2.628	2.131	-4.244	-2.113	1.152	-3.054	-1.902
Gebiedsontwikkeling	16.193	-17.035	-842	7.541	-7.938	-397	5.150	-5.972	-823
Leefomgeving en klimaat	8.659	-19.021	-10.362	9.291	-17.048	-7.758	10.740	-16.892	-6.152
Verkeer	1.427	-1.846	-419	1.502	-1.891	-389	1.856	-1.945	-89
Samen besturen	392	-1.629	-1.237	392	-2.077	-1.685	588	-1.503	-915
Financiën	11.242	-474	10.770	10.341	-627	9.715	11.492	-671	10.821
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	104	-	104	169	-	169	172	-	172
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	48.643	-	48.643	55.475	-	55.475	56.826	-	56.826
Onvoorzien	-	-60	-60	-	-	-	-	-	-
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	69	-13.031	-12.962	96	-13.741	-13.645	134	-13.136	-13.002
Saldo financieringsfunctie	-	-515	-515	-	-455	-455	-	-501	-501
Saldo van baten en lasten	98.656	-98.576	82	100.837	-95.859	4.978	102.463	-91.473	10.990
Sociaal	-	-	-	438	-	438	77	-	77
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	118	-	118	65	-	65
Onderwijs	-	-	-	37	-	37	25	-	25
Gebiedsontwikkeling	180	-	180	285	-900	-615	1.326	-1.255	71
Leefomgeving en klimaat	203	-7	196	1.054	-3.438	-2.384	548	-3.490	-2.942
Verkeer	58	-117	-59	58	-117	-59	-	-306	-306
Samen besturen	225	-90	135	395	-90	305	363	-90	273
Financiën	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	666	-214	452	2.385	-4.545	-2.160	2.404	-5.141	-2.737
Geraamd / gerealiseerd resultaat	99.322	-98.790	534	103.222	-100.404	2.818	104.867	-96.614	8.253

Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 9.319.000. Tevens verrekenen we € -2.734.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 6.585.000 positief.

Toelichting staat van baten en lasten per programma

Sociaal

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Jeugdzorg De kostenoverschrijding op jeugd in 2022 wordt voor een groot deel verklaard door vertragingen in het berichtverkeer bij de aanbieder. Oftewel over de laatste maanden van 2022 zijn meer met terugwerkende kracht declaraties ontvangen dan in voorgaande jaren. Verder blijkt uit de analyses op de jeugdkosten 2022 dat de hoogte van jeugdzorg in segment B flink is gestegen. We hebben in 2022 meer kinderen in zorg gehad dan in voorgaande jaren, namelijk 50 unieke cliënten meer, hoofdzakelijk verbonden segment B. Daarbij zijn er meer mogelijkheden gekomen inzake het stappelen van zorgproducten. Conclusie Over de gehele linie was het berichtverkeer van jeugd niet bij en uit nadere analyses blijkt ook dat we te maken hebben gehad met een omvangrijke kostenontwikkeling op segment B, de verdere vrijheid tot stapelen, en een verhoogd aantal jeugdinstromers. Ook een combinatie tussen deze genoemde redenen is mogelijk, maar dit dient nog verder te onderzocht te worden door contractmanagement.	-953	N	I/S
Eenzaamheid Circa € 36.000 van het budget voor de 'Aanpak tegen Eenzaamheid' is niet besteed in 2022. Via de eerste kwartaalbrief 2023 is een budgetaanvraag gedaan om dit resterende budget over te hevelen naar 2023, om in 2023 verder uitvoering te geven aan deze aanpak.	36	V	I
Participatie <i>Pantar, de uitvoerder van de Sociale Werkvoorziening, ontvangt een subsidie van de gemeente Diemen. De subsidiebijdrage is gebaseerd op een schatting van de sociale werkpopulatie en het is een bijdrage aan de loonkosten. De sociale werkpopulatie loopt af (sterfhuisconstructie), de afloop ervan is moeilijk in te schatten. In 2022 heeft Pantar een bijdrage voor de transitievergoeding ad € 38.000 ontvangen. Het bedrag is doorgestort naar Diemen.</i>	127	V	I/S
Woonzorgvisie Voor opvang en zorg werkt de gemeente samen met de zorgregio. In 2022 hebben we een aanzet voor een regionale woonzorgvisie gedaan door een regionale woonzorganalyse uit te laten voeren. De woonzorganalyse is bekostigd uit de Blokhuismiddelen. Het begrote bedrag om externe kennis en capaciteit in te zetten voor het opstellen van een woonzorgvisie op maat voor Diemen van € 20.000 is niet besteed. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2023.	20	V	I
Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer Na afloop van de maatregelen tegen het coronavirus heeft het een tijdje geduurd voordat het gebruik van Wmo-voorzieningen, waaronder het Wmo-vervoer, weer op het peil van voor de coronacrisis was. Hierdoor is circa € 326.000 van het budget niet volledig besteed in 2022.	326	V	I