

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-361		
Totaal verschil Programma Sociaal	-31		

Veilig

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Kosten inhuur</i> De kosten van inhuur zijn gestegen als gevolg van de inflatie. Daarnaast is er meer inzet van de straatcoaches geweest, is de beveiliging van Diemen Zuid uitgebreid en zijn ook de kosten voor de inhuur van handhavers hoger.	-98	N	I
<i>Regionale brandweer</i> De bijdrage aan de Veiligheidsregio is als gevolg van maatwerk verhoogd.	-28	N	I
<i>Bluswatervoorziening Overdiemerweg</i> Voor de locatie Overdiemerweg is budget toegekend voor de aanleg van 2 bluswaterputten. Door een vertraging in het overleg met Waternet over de locaties is de uitvoering uitgesteld tot begin 2023.	35	V	I
<i>Overige verschillen</i>	-9	N	I
Totaal verschil lasten	-100		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Overige verschillen</i> De baten waren hoger dan begroot met name door hogere opbrengsten bij de leges APV en invorderingen als gevolg van bestuursdwang.	24	V	I
Totaal verschil baten	24		

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
-			
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-		
Totaal verschil Programma Veilig	-76		

Inkomen en armoede

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen (BUIG) In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 7,1 miljoen. De werkelijke bijstandslasten bedragen € 6,65 miljoen. In tegenstelling tot uitgesproken verwachting voor 2022 dat het aantal bijstandsuitkeringen zou stabiliseren, blijkt dat ten opzichte van 2021 het aantal bijstandsuitkering in 2022 lager is uitgevallen. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op van circa € 450.000.	450	V	I
Dubieuze debiteuren De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo is de basis voor de dotatie aan de voorziening. Bij de rekening is op basis van het debiteurensaldo de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie bedraagt € 118.000 Het saldo van de voorziening per 31-12-2022 wordt dan € 1.395.000	-118	N	I
Opvang vluchtelingen Oekraïne De opvang van de ontheemden is gestart in het VIA-hostel. In de loop van het jaar is een deel van de ontheemden ondergebracht in studio's aan de Bergwijkdreef. Vanaf eind december 2023 zijn alle ontheemden ondergebracht in flexwoningen en is één gezin met een gehandicapte met mantelzorg ondergebracht in een reguliere aangepaste woning in Diemen centrum. Daarmee is een opvang voor de langere termijn ontstaan die kwalitatief beter is dan de situatie in het Hostel. Hierdoor zijn sommige kosten ook hoger uitgevallen.	-205	N	I
Opvang vluchtelingen Sporthal Bernhardlaan Ten opzichte van de begroting zijn de uitgaven circa € 98.000 hoger uitgevallen dan was voorzien. De hogere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt door de langere opvangduur dan wij hadden bedacht. Hierdoor zijn ook de uitgaven voor beveiliging, brandwachten en catering hoger uitgevallen dan vooraf was geprognosticeerd.	-98	N	I
Personeelslasten De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten die wij hebben gemaakt voor vervanging van langdurige zieken.	-51	N	I
Stadspas In de 'coronajaren' 2020 en 2021 hadden veel aanbieders van stadspasaanbiedingen te maken met lockdowns, waardoor de uitgaven laag bleven. Na de versoepelingen in 2022 heeft Stadspas Amsterdam veel extra aanbod mogelijk gemaakt, waar ook veel Diemenaren gebruik van hebben gemaakt. Stadspas is onder meer ingezet voor: - Seniorenport; - Ouderbijdrage basisscholen; - Vakantiekampen; - Korting op bioscoop en theater; - Korting op openbaar vervoer; - Gratis abonnement; - Openbare Bibliotheek Amsterdam; - Witgoed.	-66	N	I
Toeslagenaffaire Dit betreft een deel van de kosten die wij hebben gemaakt voor de Toeslagenaffaire. Dit bedrag wordt door het Rijk gecompenseerd.	-85	N	I
Bijzondere Bijstand In 2022 hebben wij het budget met € 105.000 overschreden. Dat komt vooral doordat veel statushouders gehuisvest zijn, die vanuit de bijzondere bijstand inrichtingskosten hebben ontvangen.	-105	N	I