

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



Verkeer

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust</i> De realisatie van snelheidsremmers op de Weesperstraat op de aansluiting met de Treubweg en de Venserweg en een snelheidsremmer op Landlust zijn in 2022 niet gerealiseerd. Dit project wordt voor een budget van € 20.000 overgezet naar 2023.	20	V	I
<i>Onderzoek Fietsoversteek Weteringweg</i> In 2022 is een onderzoek naar een fietsoversteek Weteringweg niet uitgevoerd, het is alsnog ingepland om uitgevoerd te worden in 2023. Het budget van € 15.000 wordt daarom doorgezet naar 2023	15	V	I
<i>Parkeren</i> Bij de parkeerexploitatie waren de kosten hoger, met name door onderhoud aan de parkeerautomaten en de kosten voor parkeerbeheer handhaving	-74	N	I
<i>Overige verschillen</i>	-14	N	I
Totaal verschil lasten	-53		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Parkeren</i> De hogere opbrengst is ontstaan door de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto (€ 408.000). De opbrengsten vanuit de parkeertarieven zijn daarentegen € 95.000 lager.	313	V	I
<i>Bijdrage VRA voor verkeersplannen</i> Voor het onderzoek naar de fietsverbinding de Sniep is er een bijdrage ontvangen van de VRA. Deze was niet begroot	20	V	I
-	21	V	I
Totaal verschil baten	354		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
<i>Parkeren</i> De Parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er gedoteerd aan de reserve. Primitief was een onttrekking begroot, deze heeft niet plaatsgevonden.	-58	N	I
Dotaties:			
<i>Parkeren</i> De Parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er extra gedoteerd aan de reserve	-190	N	I
Totaal mutaties reserves	-248		
Totaal verschil Programma Verkeer	53		

Samen besturen

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Informatieveiligheid De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. Een deel van deze werkzaamheden heeft een incidenteel karakter. Om zowel binnen Duo+ als binnen Diemen de informatieveiligheid te kunnen blijven invullen is er voor 2022 € 50.000 incidenteel budget begroot en € 50.000 voor de extra structurele werkzaamheden. Dit budget is in 2022 niet ingezet.	100	V	I
Voorziening pensioenen Op 31 december 2021 was de stand van de "voorziening pensioenen" €2,9 miljoen. Jaarlijks doteren we € 75.000 in de voorzieng. Door expiratie van twee pensioenen is een bedrag van € 38.000 ontvangen. Er €88.000 uitbetaald aan pensioenen. Ieder jaar herberekenen we de hoogte van de pensioenvoorziening. Doordat de rekenrente ten opzichte van 2021 fors is gestegen, komt de pensioenberekening uit op een lagere pensioenverplichting. Per 31 december 2022 bedraagt deze betalingsverplichting € 2,3 miljoen. Om aan te sluiten met dit saldo hebben wij een bedrag van € 668.000 laten vrijvallen.	668	V	I
Inhuur personeel Per abuis is het budget dat ingezet kan worden voor de inhuur van personeel voor langdurig zieken (€ 140.000) niet ingezet (afgeraamd in de 4e kwartaalbrief). Voor Diemen '22 is niet het gehele inhuurbudget gebruikt, € 89.000 resteert.	229	V	I
Programma Voor en met Diemen Het programma Voor en met Diemen is later gestart dan aanvankelijk beoogd. Daarnaast is de programmamanager in 2022 tijdelijk weggefallen en stond de capaciteit voor het programma onder druk van zowel het programmateam als de medewerking vanuit de organisatie, door vacatures en doordat de opvang van Oekraïners en de crisishulpverlening aandacht vroegen. Hierdoor is in 2022 € 91.000 van het beschikbaar gestelde budget á € 100.000 niet uitgegeven. Voorgesteld is in de eerste kwartaalbrief om dit budget over te hevelen naar 2023 om (uitgestelde) acties en capaciteit in 2023 te realiseren.	91	V	I
Participatie De 'oude' budgetten voor wijkgericht werken zijn vanaf 2022 beschikbaar voor participatie. Bedoeling was om in 2022 te starten met een nieuwe invulling, namelijk door het aantrekken van een wijkcoördinator. Mede door een personeelwisseling heeft dit proces vertraging opgelopen. Gevolg is dat niet het gehele budget 2022 is ingezet. Er resteert €38.000.	38	V	I
Inkomstenoverdracht naar Rijk 'Er is een stijging in de vraag naar reisdocumenten, rijbewijzen en verzoeken voor Nederlanderschap. Hier zijn afdrachten aan het Rijk aan gekoppeld, dus daarom is er overschrijding op deze post. Zie ook de hogere opbrengsten bij de baten.	-78	V	I
Opleidingen In 2022 zijn we er niet aan toegekomen om alle opleidingen te volgen die we hadden gepland. Van het opleidingsbudget in (€ 378.000) is € 53.000 niet ingezet.	53	V	I
Werving en selectie Voor de verbetering van de arbeidsmarktstrategie, het inschakelen van wervingsbureaus en het ontwikkelen van andere vormen voor werving was in 2022 een budget beschikbaar van € 90.000. Aan kosten voor werving en selectie is in 2022 Circa € 60.000 minder uitgegeven dan begroot.	41	V	I
Overige verschillen.	37	V	I
Totaal verschil lasten	1.179		