

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



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		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Leges burgerzaken Er is een baat van € 187.000 op leges Burgerzaken. Met name de hogere legesopbrengsten vooronder meer reisdocumenten, rijbewijzen en verzoeken voor Nederlanderschap dragen hier aan bij. Voor reisdocumenten en rijbewijzen is een belangrijke oorzaken te vinden in de stijging in het aantal burgers, en dus meer burgerzaken, in Diemen. Nadere analyse moet uitwijzen welk deel hiervan een structureel karakter heeft	187	V	I
Ontvangen schade-uitkering Door de verzekering is € 13.000 aan schadevergoeding betaald. Dit was niet begroot en leidt dus tot een voordeel.	13	V	I
Bijdrage Duo+ aan talentenprogramma De talenten uit de andere DUO-organisaties kunnen meedoen aan het talentenprogramma van Diemen. De te betalen vergoeding hiervoor was niet begroot. Totaal is € 15.000 aan doorbelaste kosten ontvangen.	15	V	I
Overige verschillen	19	V	I
Totaal verschil baten	234		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
Compensatieregeling Ouder-Amstel Voor de compensatieregeling Ouder-Amstel was er een onttrekking begroot van afgerond € 15.000. In de realisatie is er € 12.500 onttrokken. Hierdoor is er € 2.500 minder onttrokken dan begroot.	-3	V	I
Programma Diemen '22 Voor "Diemen op weg naar 2022" is er € 170.000 via de Algemene Reserve overgeheveld uit 2021. Het overgehevelde budget is niet geheel ingezet in 2022. Totaal is er € 140.500 aan het programma besteed, dit betreft vooral opleidingskosten. Dit leidt tot een lagere onttrekking dan begroot uit de Algemene Reserve.	-30	V	I
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-32		
Totaal verschil Programma Samen besturen	1.381		

Financiën

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Rentekosten De rentekosten die zijn betaald aan langlopende leningen zijn € 59.000 hoger dan begroot. Voor de gelden die staan geparkeerd bij de SVN voor de verlening van starters- en duurzaamheidsleningen hebben wij een renteafrekening van € 16.000 ontvangen van SVN. Deze kosten waren niet begroot.	-69	N	I
Vennootschapbelasting Voor betaling voor Vennootschapsbelasting was € 25.000 begroot. In werkelijkheid is er in 2022 € 49.000 aan kosten betaald. Tevens is er een bedrag van € 37.000 ontvangen voor aanslagen Vennootschapsbelasting uit 2020, 2021 en 2022. Dit resulteert in een voordeel van € 13.000	13	V	I
Overige verschillen Dit betreft overige verschillen waaronder niet begrote kosten voor WGA erd 2021 van € 20.000.	-34	N	I
Totaal verschil lasten	-90	N	