

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Staat van baten en lasten

Programma's	Begroting 2023 primitief			Begroting 2023 inclusief wijzigingen			Rekening 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Sociaal	488	-24.028	-23.540	1.036	-26.839	-25.804	1.056	-25.386	-24.330
Veilig	50	-3.412	-3.362	39	-3.553	-3.514	218	-3.796	-3.578
Inkomen en armoede	7.549	-10.576	-3.027	9.703	-13.761	-4.058	9.833	-13.571	-3.738
Vrije tijd	1.742	-5.209	-3.467	2.795	-6.031	-3.236	2.995	-6.595	-3.600
Onderwijs	1.343	-4.133	-2.790	2.153	-4.661	-2.508	1.562	-3.882	-2.320
Gebiedsontwikkeling	7.549	-8.696	-1.147	4.451	-6.192	-1.741	13.441	-11.494	1.947
Leefomgeving en klimaat	9.135	-20.581	-11.446	10.390	-21.723	-11.334	10.662	-21.801	-11.139
Verkeer	1.146	-1.999	-853	1.271	-2.128	-857	1.617	-2.311	-693
Samen besturen	392	-2.189	-1.796	522	-2.398	-1.875	605	-2.412	-1.808
Financiën	11.947	-1.245	10.703	13.677	-625	13.052	15.004	-1.120	13.885
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	104	-	104	104	-	104	94	-	94
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	55.670	-	55.670	57.000	-	57.000	58.240	-	58.240
Onvoorzien	-	-60	-60	-	-	-	-	-	-
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	72	-14.743	-14.671	87	-14.860	-14.773	227	-14.620	-14.393
Saldo financieringsfunctie	-	-605	-605	-	-700	-700	-	-254	-254
Saldo van baten en lasten	97.188	-97.476	-288	103.228	-103.471	-243	115.555	-107.243	8.313
Sociaal	-	-	-	767	-	767	341	-20	321
Veilig	-	-	-	35	-	35	19	-	19
Inkomen en armoede	-	-	-	1.429	-	1.429	1.206	-	1.206
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	12	-	12	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	240	-	240	921	-	921	1.088	-3.639	-2.552
Leefomgeving en klimaat	3	-7	-4	504	-516	-12	104	-564	-460
Verkeer	274	-	274	309	-	309	282	-	282
Samen besturen	-	-90	-90	91	-90	1	4.894	-5.015	-121
Financiën	-	-	-	-	-2.670	-2.670	1.055	-3.748	-2.693
Mutaties in reserves	516	-97	419	4.068	-3.276	791	8.990	-12.987	-3.996
Geraamd / gerealiseerd resultaat	97.704	-97.573	131	107.295	-106.747	548	124.546	-120.229	4.316

Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 8.313.000. Tevens verrekenen we € -3.996.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 4.316.000 positief.

Toelichting staat van baten en lasten per programma

Sociaal

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) 2023 Het GALA heeft als doel gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord schrijft een integrale aanpak voor, maar omschrijft daarnaast een aantal thema's waarop inzet plaats moet vinden. In totaal (op alle thema's tezamen) ontvingen we daarvoor in 2023 een bedrag van €394.000. Pas in februari 2023 werd duidelijk wat voor middelen er beschikbaar zouden komen en in april ontvingen we de toekenningsbeschikking, op basis waarvan we een integraal plan van aanpak hebben opgesteld. Hierdoor is circa € 51.000 niet besteed. Van iedere Thema mag maximaal 20% van het thema-budget dat niet is besteed in 2023 worden gereserveerd voor 2024. Per saldo gaat het om een bedrag van € 51.000. Dit bedrag hebben wij op de balans gereserveerd voor 2024 (zie ook de toelichting op de baten).	51	V	
Inburgering Vanwege een achterstand in het aantal te huisvesten statushouders met name in het tweede half jaar, is niet iedereen in 2023 begonnen met inburgeren. Hierdoor is de specifieke uitkering voor dit doel niet volledig besteed. Dit bedrag wordt op de balans gereserveerd voor 2024 (zie ook de toelichting op de baten).	140	V	
Overheveling Dit bedrag betreft de budgetten voor Inburgering ondertussengroep (€ 259.000), Woonzorgvisie (20.000) en Transformatiemiddelen jeugdhulp (€ 100.000). Voor een nadere toelichting op deze onderwerpen wordt verwezen naar het programma Sociaal (Voorgestelde overhevelingen).	379	V	
Pantar. 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.	149	V	
Pok-middelen Het opgestelde bestedingsplan is in 2023 aangehouden om integraal werken een impuls te geven en de klachtfunctie te versterken. De middelen zijn niet volledig besteed. Dat komt door het uitstel van het laten uitvoeren van klantreizen	59	V	
Wmo Net als vorig jaar is het gebruik van Wmo-voorzieningen nog steeds niet op het niveau van voor de Corona-crisis. Hierdoor hebben wij circa € 254.000 niet besteed.	255	V	