

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
Algemene reserve; - Transformatiemiddelen Jeugdhulp; - Gezond in de Stad (GIDS); - Versterking Sociale Basis.	-426		I
Dotaties:			
-	-20		
Totaal mutaties reserves	-446		
Totaal verschil Programma Sociaal	1.028		

Veilig

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Veiligheid De kosten van inhuur zijn gestegen. De beveiliging in Diemen Zuid en de inzet van de SAOA (straatcoaches) zijn beiden fors in prijs toegenomen door o.a. de loonontwikkeling. Voor de uitvoering van de Huisvestingswet zijn extra kosten gemaakt. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van diverse incidenten (explosies). Onder andere cameratoezicht en het afdichten van woningen (zie bestuurlijke boetes bij de baten).	-140	N	I
Gemeenschappelijke regelen De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is hoger. Naar aanleiding van actualisatie aan het eind van het jaar heeft er een verhoging plaatsgevonden van de bijdrage. In de begroting van 2024 is hier reeds rekening mee gehouden.	-60	N	S
Interne urendoorbelasting Door langdurig ziekte verzuim en moeilijk in te vullen vacatures hebben we moeten inhuren tegen hogere kosten.	-50	N	I
Overige verschillen	7	V	I
Totaal verschil lasten	-243		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Veiligheid Bestuurlijke boetes: In 2023 is gestart met het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Huisvestingswet. Deze boetes worden opgelegd bij het oneigenlijk (crimineel) gebruik van de woningen.	124	V	I
APV - De leges bij APV waren hoger dan begroot	55	V	I
Totaal verschil baten	179		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
In 2023 is er een incidentele onttrekking begroot van € 35.000 uit de Algemene Reserve voor bluswatervoorzieningen overdiemerweg. Er is uiteindelijk € 19.000 werkelijk onttrokken.	-16	N	I
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-16		
Totaal verschil Programma Veilig	-80		

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 miljoen. De werkelijke bijstandslasten bedragen € 6,8 miljoen. In tegenstelling tot uitgesproken verwachting voor 2023 dat het aantal bijstandsuitkeringen zou stabiliseren, blijkt dat ten opzichte van 2022 het aantal bijstandsuitkering in 2023 lager is uitgevallen. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op van circa € 203.000.	203	V	I
Bijzondere bijstand In 2022 was er nog een overschrijding vanwege hogere inrichtingskosten voor statushouders. In 2023 is er sprake van en onderschrijding van € 136.000. Oorzaak voor deze ontwikkeling heeft te maken met lagere kosten voor woninginrichting en lagere kosten voor bewindvoering. Daarnaast zijn er zijn meer inwoners uitgestroomd dan ingestroomd."	136	V	I
Dubieuze debiteuren De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo is de basis voor de dotatie aan de voorziening. Op basis van deze berekening is € 58.000 aan deze voorziening gedoteerd (stand per 31-12-2023 is € 1.395.000).	-58	N	I
Energietoeslag Inclusief de middelen bestemd voor de energietoelag voor studenten (€ 257.000) hebben wij per saldo € 463.000 meer besteed aan energietoeslag dan is begroot. Via de decembercirculaire is € 1,3 ontvangen om aan energietoeslag in 2023 uit te keren. Dit is ruim voldoende is om de volledige overschrijding van te dekken. Omdat de opdracht in 2024 doorloopt, zullen wij in 2024 een beroep doen op een deel van het restantbudget.	-463	N	I
Kindertoelagaffaire Vanaf januari 2023 voert het sociaal team de brede ondersteuning uit. Er is een aanzienlijke toename in het aantal inwoners dat zich heeft gemeld voor brede ondersteuning (van 21 plannen van aanpak in mei 2022 tot 78 plannen van aanpak eind 2023). Daarmee zijn ook de kosten voor het uitvoeren van die ondersteuning gestegen. De stijging van kosten en aantal meldingen is een landelijke trend. Het rijk heeft besloten dat gemeenten met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 over kunnen stappen naar vergoeding op basis van werkelijke kosten (in plaats van normbedragen). Dat gaat gemeente Diemen doen zodat alle kosten door het rijk gedekt worden.	-358	N	I
Kindertoelagaffaire 2022 In 2022 heeft gemeente Diemen Rijksmiddelen gekregen op basis van normbedragen. Daar was € 233.000 van over. Dat is gereserveerd voor 2023. In 2023 (zie andere regel) kunnen alle kosten worden gedeclareerd worden bij het rijk. De specifieke uitkering waaruit de kosten voor de brede ondersteuning worden vergoed loopt eind 2026 af. Omdat niet duidelijk is hoe de brede ondersteuning verder verloopt is het voorstel is om het restant over 2022 sowieso tot en met 2030 te reserveren.	233	V	I
Kwijtschelding Op deze post is sprake van een onderschrijding van het budget. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar paragraaf Lokale Heffingen, waar specifiek over 'Kwijtschelding' wordt gerapporteerd.	28	V	I
Oekraïne Dit betreft middelen voor de exploitatie en leefgeld inzake de vluchtelingen uit Oekraïne. Tegen over deze lasten staat een baat die wij van het Rijk ontvangen (zie toelichting op de baten). Wij hebben minder aan leefgeld en uitvoering besteed. voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar programma Inkomen en Armoede (Belangrijke ontwikkelingen).	388	V	I