

# Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



# Staat van baten en lasten

| Programma's                             | Begroting 2021 primitief |                 |             | Begroting 2021 inclusief wijzigingen |                 |             | Rekening 2021  |                 |               |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                         | Baten                    | Lasten          | Saldo       | Baten                                | Lasten          | Saldo       | Baten          | Lasten          | Saldo         |
| Sociaal                                 | 253                      | -19.207         | -18.954     | 672                                  | -22.185         | -21.513     | 616            | -22.028         | -21.412       |
| Veilig                                  | 50                       | -3.086          | -3.036      | 167                                  | -3.329          | -3.162      | 145            | -3.377          | -3.232        |
| Inkomen en armoede                      | 9.310                    | -11.703         | -2.393      | 9.815                                | -12.523         | -2.708      | 12.078         | -14.290         | -2.212        |
| Vrije tijd                              | 1.559                    | -5.125          | -3.566      | 3.768                                | -6.781          | -3.012      | 3.833          | -6.135          | -2.302        |
| Onderwijs                               | 1.138                    | -3.259          | -2.121      | 1.504                                | -3.699          | -2.195      | 955            | -3.048          | -2.093        |
| Gebiedsontwikkeling                     | 23.555                   | -24.366         | -812        | 24.108                               | -24.389         | -281        | 62.610         | -52.877         | 9.733         |
| Leefomgeving en klimaat                 | 8.588                    | -18.829         | -10.242     | 9.235                                | -19.560         | -10.325     | 9.858          | -20.307         | -10.449       |
| Verkeer                                 | 1.077                    | -1.786          | -709        | 1.077                                | -1.874          | -797        | 1.403          | -1.979          | -576          |
| Samen besturen                          | 391                      | -1.560          | -1.168      | 318                                  | -1.814          | -1.496      | 639            | -2.131          | -1.492        |
| Financiën                               | 2.698                    | -526            | 2.174       | 3.584                                | -975            | 2.609       | 3.740          | -1.103          | 2.637         |
| Overige dekkingsmiddelen                | -                        | -               | -           | -                                    | -               | -           | -              | -               | -             |
| Dividend                                | 104                      | -               | 104         | 104                                  | -               | 104         | 105            | -               | 105           |
| Lokale heffingen                        | 8.185                    | -               | 8.185       | 7.845                                | -               | 7.845       | 7.880          | -               | 7.880         |
| Algemene uitkering                      | 44.696                   | -               | 44.696      | 46.999                               | -               | 46.999      | 47.525         | -               | 47.525        |
| Deelfonds Sociaal domein                | -                        | -               | -           | 53                                   | -               | 53          | 53             | -               | 53            |
| Onvoorzien                              | -                        | -60             | -60         | -                                    | -               | -           | -              | -               | -             |
| Heffing VPB                             | -                        | -               | -           | -                                    | -               | -           | -              | -               | -             |
| Overhead                                | 68                       | -12.275         | -12.207     | 119                                  | -12.204         | -12.086     | 136            | -12.185         | -12.048       |
| Saldo financieringsfunctie              | -                        | -465            | -465        | -                                    | -540            | -540        | -              | -509            | -509          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>        | <b>101.672</b>           | <b>-102.246</b> | <b>-572</b> | <b>109.368</b>                       | <b>-109.872</b> | <b>-505</b> | <b>151.574</b> | <b>-139.969</b> | <b>11.605</b> |
| Sociaal                                 | -                        | -               | -           | 107                                  | -               | 107         | 43             | -               | 43            |
| Veilig                                  | -                        | -               | -           | -                                    | -               | -           | -              | -               | -             |
| Inkomen en armoede                      | -                        | -               | -           | -                                    | -               | -           | -              | -               | -             |
| Vrije tijd                              | -                        | -               | -           | 40                                   | -               | 40          | -              | -               | -             |
| Onderwijs                               | -                        | -               | -           | -                                    | -               | -           | -              | -               | -             |
| Gebiedsontwikkeling                     | -                        | -33             | -33         | 485                                  | -1.313          | -828        | 718            | -11.507         | -10.789       |
| Leefomgeving en klimaat                 | 605                      | -7              | 598         | 882                                  | -7              | 875         | 816            | -               | 816           |
| Verkeer                                 | 233                      | -               | 233         | 296                                  | -               | 296         | 137            | -               | 137           |
| Samen besturen                          | 305                      | -90             | 215         | 355                                  | -90             | 265         | 310            | -90             | 220           |
| Financiën                               | -                        | -400            | -400        | 350                                  | -400            | -50         | 350            | -400            | -50           |
| Mutaties in reserves                    | 1.143                    | -530            | 613         | 2.515                                | -1.810          | 705         | 2.374          | -11.997         | -9.622        |
| <b>Geraamd / gerealiseerd resultaat</b> | <b>102.815</b>           | <b>-102.776</b> | <b>41</b>   | <b>111.883</b>                       | <b>-111.682</b> | <b>200</b>  | <b>153.948</b> | <b>-151.966</b> | <b>1.983</b>  |

Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 11.605.000. Tevens verrekenen we € -9.622.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 1.983.000 positief.



# Toelichting staat van baten en lasten per programma

## Sociaal

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bedrag | V/N | i/S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| <b>Lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |
| <i>Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie (coronamaatregel)</i><br>De extra inzet voor jongeren tijdens de corona-pandemie is na de zomer op gang gekomen. Hierdoor zijn de beschikbare trajecten nog niet volledig gevuld en ook het bijbehorend budget voor circa € 35.000 niet benut. Verwijzers geven aan dat de behoefte aan extra ondersteuning en coaching er nog steeds is de mentale druk op jongeren is toegenomen en ook in 2022 zijn er naar verwachting nog maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nodig. In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.        | 35     | V   | I   |
| <i>Aanpak eenzaamheid Diemen (coronamaatregel)</i><br>Er is € 49.000 beschikbaar gesteld, deze middelen worden gebruikt om het Actieplan Eenzaamheid ten uitvoer te brengen. Het Actieplan is in 2021 ontwikkeld, de uitvoering vindt plaats in 2022. Het budget is nodig in 2022 voor het mogelijk maken van de cofinanciering (de gemeente dient 35 procent bij te dragen aan de uit te voeren activiteiten) die verplicht is voor het aanvragen van de subsidie bij de provincie. In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.                                                        | 49     | V   | I   |
| <i>GIDS-gelden (over te hevelen budget naar 2022)</i><br>De gemeente Diemen ontvangt van de Rijksoverheid de zogenaamde Gezond In de Stad (GIDS) gelden voor het aanpakken van gezondheidsongelijkheid. Van de ontvangen middelen is in 2021 € 62.000 niet besteed als gevolg van onder andere de coronacrisis. Daarnaast zijn meerdere projecten opgezet in 2021 die in 2022 ten uitvoer worden gebracht. Om deze projecten te kunnen bekostigen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1 <sup>e</sup> Kwartaalbrief van 2022 opgenomen. | 62     | V   | I   |
| <i>Voorportaal Madi- Diemen (over te hevelen budget naar 2022)</i><br>Het voorportaal is een twee jarige pilot die is gestart in 2021. In 2021 zijn nog niet alle activiteiten ten uitvoer gebracht. Om in 2022 de pilot verder af te kunnen ronden is het van belang het restant van € 29.000 in 2022 wederom beschikbaar te stellen. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1 <sup>e</sup> Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.                                                                                                                                                                                    | 29     | V   | I   |
| <i>Nieuwe wet Inburgering (over te hevelen budget naar 2022)</i><br>In 2021 is circa € 144.000 van incidentele budget voor het invoeren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi 2021) en voor de zogenaamde 'ondertussengroep' niet besteed. Om dit alsnog te doen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1 <sup>e</sup> Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.                                                                                                                                                                                 | 144    | V   | I   |
| <i>Programma grip en controle in het sociaal domein</i><br>In 2021 is er € 143.000 beschikbaar gesteld voor het programma grip en controle in het sociaal domein. In 2021 bevond het programma zich in de eerste fase (planvormend). Uiteindelijk is in 2021 € 35.000 uitgegeven aan de inzet van personeel voor het programma.<br>In 2022 is € 185.000 aan nieuw budget geraamd. Mocht dit budget niet toereikend zijn dan komen wij in 2022 in een kwartaalbrief met een voorstel om alsnog (een deel van) dit restantbudget 2021 (€ 108.000) beschikbaar te stellen.                                            | 108    | V   | I   |