

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Verkeer

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
<i>Parkeren</i> De lasten bij parkeren waren hoger dan begroot. Door uitbreiding van de parkeerregulering zijn de kosten voor inhuur en onderhoud hoger. Ook zijn er 25 nieuwe parkeerautomaten aangeschaft.	-140	N	I
<i>Wegwijzers en markeringen</i> Doordat een aantal geplande werkzaamheden zijn uitgesteld voor wegwijzers en markeringen is er minder uitgegeven.	25	V	I
<i>Overige verschillen</i>	10	V	I
Totaal verschil lasten	-105	N	-

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
<i>Parkeren</i> De opbrengsten van parkeren zijn hoger dan begroot. Dit is onder andere ontstaan door enerzijds de hogere parkeeropbrengsten van mobiel parkeren en anderzijds de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto.	295	V	I
<i>Gehandicaptenparkeerkaarten</i> De opbrengsten voor gehandicaptenparkeerkaarten was hoger dan begroot	10	V	I
<i>Overige opbrengsten</i> De overige opbrengsten waren hoger onder andere bij de wegsleepregeling van de voertuigen.	20	V	I
Totaal verschil baten	325	V	-
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
<i>Reserve parkeergelden</i> De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er minder uit de reserve onttrokken dan begroot.	-158	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-158	N	-
Totaal verschil resultaat na bestemming Verkeer	62	V	-

Samen besturen

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
<i>Diemen op weg naar 2022</i> (over te hevelen budget naar 2022) Mede door de coronacrisis is er vertraging opgetreden in het traject Diemen 2022. Hierdoor is er € 170.000 minder uitgegeven dan begroot. Deze budgetten zijn vooral bedoeld voor trainingen en competentieontwikkeling.	170	V	I
<i>Inkomsten overdracht aan het Rijk</i> 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.	-89	N	I
<i>Verwerking nieuwe CAO</i> Onderdeel van de nieuwe CAO was een extra uitbetaling vanwege corona voor alle gemeenteambtenaren. De CAO is onlangs in februari definitief geworden. Volgens de CAO zou de uitbetaling voor de coronacompensatie in gelden voor december. Dit is alsnog zo verwerkt in de administratie maar levert ook een nadelig effect op (zie ook het programma Vrije tijd).	-134	N	I
<i>Wijkgericht werken</i> Voor wijkgericht werken is maar een (klein) deel van het budget ingezet. In 2021 is er € 68.000 minder uitgegeven dan begroot. Door corona zijn er minder aanvragen en activiteiten geweest.	68	V	I
<i>Wachtgeld ex-wethouders en ex-personeel</i> Op 31 december 2020 stond er een bedrag van € 325.000 in de "Voorziening Wachtgelden". In 2021 is € 127.336 ten laste van de voorziening gebracht als gevolg van de uitbetaling van wachtgelden voor ex-wethouders en ex-personeel. Om per 31 december 2021 aan de huidige verplichtingen te kunnen voldoen is € 167.044 nodig. Om aan te sluiten met dit saldo hebben wij de dotatie verlaagd met € 30.620.	30	V	I
<i>Voorziening pensioenen wethouders</i> Op 31 december 2020 was de stand van de "Voorziening pensioenen" € 2,602 miljoen. Jaarlijks doteren wij € 75.000 in de voorziening. Daarnaast is in 2021, als gevolg van de uitbetaling van pensioenen, € 71.000 ten laste van de voorziening gebracht. Ieder jaar laten wij de hoogte van de voorziening berekenen door een extern bureau. Doordat de (reken)rente fors is verlaagd komt de nieuwe berekening uit op een hogere pensioenverplichting. Per 31 december 2021 moet de voorziening € 2,917 miljoen bedragen. Om eind 2021 aan de benodigde pensioenverplichting te voldoen is een extra dotatie van € 311.000 doorgevoerd.	-311	N	I
<i>Overige verschillen</i>	-31	N	I
Totaal verschil lasten	-297	N	