Gemeente Diemen

Jaarstukken 2020

13-07-2021

Samen besturen

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Diemen '22 Vanwege het 'uitvallen' van de gemeentesecretaris en de coronacrisis is er vertraging opgetreden in het traject Diemen 2022. Hierdoor is er een positief saldo van € 95.000 ontstaan.	95	V	I
Voorziening wachtgelden Op 31 december 2019 stond er een bedrag van € 101.000 in de 'Voorziening wachtgelden'. In 2020 is € 281.000 ten laste van de voorziening gebracht als gevolg van de uitbetaling van wachtgelden. Om per 31 december 2020 aan de huidige verplichtingen te kunnen voorzien is in 2020 een extra dotatie van € 481.000 verwerkt. Deze dotatie wordt voor circa € 49.000 gecompenseerd door de inkomsten die wij voor langdurige zieken hebben ontvangen van de verzekering (zie toelichting op de baten van dit programma).	-481	N	I
Opleidingsbudget 2020 Doordat wij in 2020 niet zijn toegekomen aan de uitvoering van de doorontwikkeling van 'zaakgericht werken' is er een voordelig saldo van € 50.000 ontstaan((zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit programma).	50	V	I
Voorziening pensioenen Ieder jaar laten wij de hoogte van de voorziening pensioenen berekenen door een extern bureau. Bij de 4e kwartaal brief hebben wij de voorziening opgehoogd naar circa € 2.636.000. Op basis van de huidige inzichten blijkt de voorziening per 31- december 2020 € 2.601.000 te zijn. Om aan te sluiten met dit saldo verlagen wij de dotatie met € 41.000.	41	V	I
Gemeenteraad Op het product gemeenteraad hebben wij een voordelig saldo van circa € 61.000. Dit betreft onder andere opleidingskosten, abonnementen, representatie, lunch- en dinerkosten.	61	V	I
Participatie Vanwege de behoefte aan een handboek digitale participatie is er vertraging opgetreden in de uitwerking van de participatievisie en de daarbij behorende implementatie, en is er een voordeel van € 35.000 ontstaan(zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit programma).	35	V	I
Burgerzaken Binnen Burgerzaken hebben wij een voordelig saldo van € 43.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er dit jaar geen verkiezingen zijn gehouden.	43	V	I
Digitalisering archief bouwvergunningen Voor het digitaliseren van het bouwarchief is in 2020 een budget begroot van € 60.000, die verrekend zou worden met de algemene reserve. Door vertraging zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd.	60	V	I
Gemeentewerf Aan tractiekosten is er dit jaar € 71.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer is uitgegeven aan verzekeringen, aanschaf van materialen en schade herstel.	-71	N	I
Gebouwen De exploitatiekosten voor het gemeentehuis zijn dit jaar € 39.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere kosten voor schoonmaak en onderhoud .	-39	N	I
Facilitaire zaken Door hogere aanschafkosten voor materialen, abonnementen en meer porti kosten waren de kosten hoger dan begroot.	-31	N	I
Overige verschillen Aan diverse kosten hebben wij een nadelig saldo van circa € 5.000.	-5	N	I
Totaal verschil lasten	**-242**	**N**	**-**

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Wachtgelden Van de verzekering hebben wij inzake wachtgelden een bedrag van € 41.000 ontvangen voor een langdurige zieke (zie voor meer informatie ook de toelichting op de voorziening wachtgelden aan de lastenkant).	41	V	I
Leges Burgerzaken Wij hebben € 37.000 meer aan leges ontvangen. Dit bedrag wordt voor een groot deel veroorzaakt door leges voor huwelijken.	37	V	I
Overige verschillen Dit betreft diverse overige verschillen. Voornamelijk veroorzaakt door een bedrag van € 25.000 ontvangen aan schade uitkeringen.	33	V	I
Totaal verschil baten	111	V	-
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
Algemene reserve Voor het digitaliseren van het bouwarchief is in 2020 een budget begroot van € 60.000, die verrekend zou worden met de algemene reserve. Door vertraging zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd.	-60	N	I
Algemene reserve Inzake de uitwerking van de participatievisie was er een onttrekking begroot van € 40.000 uit de algemene reserve. Omdat er vertraging is opgetreden heeft deze onttrekking niet plaatsgevonden in 2020(zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit programma).	-40	N	I
Algemene reserve Voor de compensatieregeling Ouder-Amstel was er een onttrekking begroot van € 40.000. In de realisatie is er € 38.000 onttrokken.	-2	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-102	N	-
Totaal verschil resultaat na bestemming Samen besturen	**-233**	**N**	**-**