

Jaarstukken 2020

13-07-2021



Omschrijving	Begroting 2020	Rekening 2020
Sociaal		
Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020	-17	-17
Aangepaste dienstverlening	-	-
Doorbetalen niet-gereden ritten	-	-187
Onvoorspelbare toename in zorg	-	-
Noodopvang en maatschappelijke opvang	-	-
Huisvesting statushouders	-	-
Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg		
Jongerenwerk en jongerenparticipatie	-	-
Sociale werkvoorziening (SW): - extra bijdrage aan Pantar	-135	-135
Meerkosten corona	-62	-7
Totaal Sociaal	-214	-346
Veilig		
Openbare orde en veiligheid:		
- vergoeding overuren/parkeerkosten	-2	-2
- extra inhuur capaciteit	-75	-75
Extra handhaven coronamaatregelen:	-14	-13
- vervangen door studenten tijdens zomer	-28	-38
Voortgang Scheerlicht	-	-
Totaal Veilig	-119	-128
Inkomen en armoede		
Crisisteam Koers op Initiatief	-61	-59
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	-4.564	-6.304
Rijksbevoorschotting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	4.564	6.304
Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding	-	-
Intensivering schuldhulpverlening (SHV) en communicatie minimabeleid	-	-
Verbinden Schuldendomein	-	-
Studenten aan het werk en huurschuldvrij	-	-
Corona en de gevolgen voor de formatie	-	-
Regionaal Werk Centrum (RWC) en mobiliteitsteams	-	-
Totaal Inkomen en armoede	-61	-59
Vrije tijd		
Sluiten en openen sportaccommodaties	-57	-184
Rijksbijdrage: Sluiten en open sportaccommodaties	57	57
Sluiten en openen culturele instellingen: Stichting de Omval noodsteun	-	-136
Rijksbijdrage: Sluiten en openen culturele instellingen (noodsteun voor stichting de Omval)	-	136
Onderbesteding Jeugdfonds, Sport en Cultuur	-	-
Evenementen	-	-
Daarom Diemen	-	-
Totaal Vrije tijd	-	-127
Onderwijs		
Ondersteuning scholen (t.i.v. bestaande budgetten)	-44	-49
Kinderopvang en peuteropvang	-22	-6
Bijdrage Rijk voor vergoeding ouderbijdrage (Kinderopvang en peuteropvang)	-	-
Leerplicht	-	-
Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen		

Omschrijving	Begroting 2020	Rekening 2020
Leerlingenvervoer	-	-
Totaal Onderwijs	-66	-55
Gebiedsontwikkeling		
Ondersteuning ondernemers	-3	-5
Projecten/grondexploitaties	-	-
Vertraging aanleveren ecaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020	-	-
Vertraging in reguliere toezichttaken	-90	-241
In werking treden Omgevingswet uitgesteld	-	-
Afname opbrengsten buitenreclame	-32	-32
Totaal Gebiedsontwikkeling	-125	-278
Leefomgeving		
Afvalinzameling:		
- meer restafval	-96	-103
- extra ophalen/containers	-75	-44
- extra transportkosten	-	-20
- grof huishoudelijk afval (verwerking)	-	-136
- inzameling grof huishoudelijk afval	-	-32
- inzet extra communicatie	-	-7
Opruimen zwerfafval	-2	-2
Verharding	-37	-30
Herinrichting wijken	-17	-18
Uitgaven voor personeel wijkbeheer	-	-5
Klimaatadaptatie	-	-
Onkruidbestrijding	-12	-6
Totaal Leefomgeving	-239	-403
Verkeer		
Deelauto's	-	-
Schoolomgevingen	-10	-10
Totaal Verkeer	-10	-10
Samen besturen		
Inrichten dagelijks crisioverleg	-	-
Aangepaste dienstverlening:		
- Burgerzaken	-	-
- leges Burgerzaken	-100	-48
- Klant Contact Centrum (KCC)	-30	-
- webredactie (inhuur)	-	-28
Thuiswerkvoorzieningen	-70	-67
Extra controles als gevolg van coronamaatregelen:		
- accountantscontrole	-20	-
- interne controles	-30	-
Extra inzet communicatie:	-40	-1
- coronawijzers en diverse materialen	-	-17
- representatie en lunchkosten	-	-2
Digitale participatie	-10	-
Gebouwen en facilitaire zaken:		
- beveiliging	-	4
- onderhoud	-	8
- meer aanschaf facilitaire middelen	-	-23
- minder aanschaf koffie	15	15
Digitale raadsvergadering	-10	-21

Omschrijving	Begroting 2020	Rekening 2020
Raadsbrieven corona	-	-
Totaal Samen besturen	-295	-180
Financiën		
Versoepling invorderingsbeleid	-	-
Rijksmiddelen coronamaatregelen	1.020	1.096
Lagere belastingopbrengsten:		
- toeristenbelasting	-470	-413
- marktgelden	-10	-10
- parkeerbelasting	-	-
- precariobelasting	-5	-5
Meer oninbare vorderingen:		
- belastingvorderingen	-475	-475
- overige vorderingen	-15	-15
Uitstel betaling dividend	-	-
Aanvullende bijdragen uitvoeringskosten (Gemeentebelastingen Amstelland & Duo+)	-25	-11
Totaal Financiën	20	167
Totaal kosten corona	-1.109	-1.419

Programma	Begroting 2020	Rekening 2020
Sociaal	-214	-346
Veilig	-42	-51
Inkomen en armoede	-61	-59
Vrije tijd	-	-127
Onderwijs	-66	-55
Gebiedsontwikkeling	-122	-273
Leefomgeving en klimaat	-239	-403
Verkeer	-10	-10
Samen besturen	-295	-180
Financiën	30	167
Totaal	-1.019	-1.337