

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

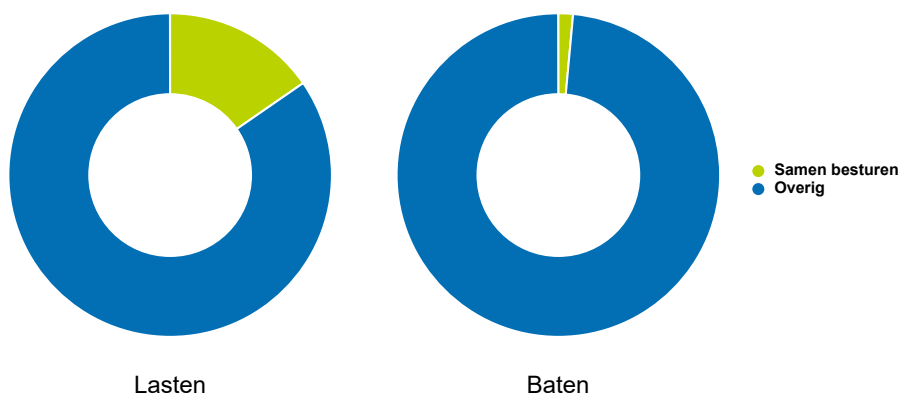
mei 2025



Wat heeft het gekost?

Samen besturen	Rekening 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Structurele lasten	-16.517	-19.596	-19.077	-18.765	311
Structurele baten	817	814	1.258	1.261	2
Toevoegingen aan reserves	-5.015	-90	-90	-90	-
Onttrekkingen aan reserves	4.803	-	635	590	-45
Saldo Structureel	-15.911	-18.871	-17.273	-17.004	269
Incidentele lasten	-516	466	526	321	-205
Incidentele baten	15	-60	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	91	-	-30	-29	1
Saldo Incidenteel	-410	406	496	293	-203
Saldo van de baten en lasten	-16.321	-18.465	-16.777	-16.711	66

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Programma Voor en met Diemen € 65.000

Voor het programma "Voor en met Diemen" was in 2024 € 205.000 beschikbaar. Dit budget is ingezet voor een projectleider dienstverlening, klantcontacttrainingen en trainingen "Begrijpelijke taal".

Op basis van een toegankelijkheidsaudit is onze website verbeterd, meer beeld en minder tekst, en een verbeterde zoekmachine. Tevens is er gestart met een kennisbank voor het klantcontactcentrum.

Totaal is een bedrag aan € 140.000 uitgegeven. Het resterende budget, € 65.000, willen we overhevelen en in 2025 inzetten voor het programma.

Vorbereiding Diemen 800 jaar € 66.000

In de tweede helft van het jaar is de projectleider Diemen 800 aangesteld. Daarna is zij aan de gang gegaan met de voorbereiding van het oprichten van een Stichting Diemen 800 en de werving van bestuursleden. Ook is er opdracht gegeven voor een huisstijl en logo. Het budget voor 2024 is niet volledig ingezet. Van de toegekende € 95.000 voor 2024 resteert een budget van € 66.000. Voorstel is dit beschikbaar te houden voor de viering.

Samenlevingsopbouw Holland Park € 40.000

In 2024 en begin 2025 is uitgezocht wat de behoefte is en wat lopende initiatieven zijn ten aanzien van de samenlevingsopbouw in Holland Park (zie tekst hierboven). De resultaten hiervan verwachten we in het eerste kwartaal van 2025. Dan wordt ook het hiervoor beschikbare budget besteed. Het voorstel is daarom om het resterende budget van 2024 van € 40.000 over te hevelen naar dit jaar.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Vrije ruimte	Status ⁵⁰	Toelichting
Programma Samen Besturen						
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	-	45	(D)	Uitvoering 2025
Verbouwing gemeentewerf	46	25	20	1	(A)	Uitgevoerd
Aanpassing hal gemeentehuis (balie)	180	-	-	180	(D)	Wordt uitgevoerd met de huisvesting
Vervangen koelmachine & regeling gemeentehuis	200	3	1	196	(I)	In voorbereiding
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	330	-	137	193	(I)	In voorbereiding
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	210	-	5	205	(D)	Uitvoering 2025
Oplaadpunten gemeentewerf Landlust	75	19	19	37	-	-
Beveiliging en toegangscontrole gemeentehuis	145	-	-	145	(D)	Wordt uitgevoerd met de huisvesting
Totaal programma Samen Besturen	1.231	47	183	1.001		

⁵⁰ I: in uitvoering
D: doorschuiven
V: vervallen
A: Afgewikkeld