

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



Leefomgeving en klimaat

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Werken voor Derden</i> Er zijn extra werkzaamheden voor derden uitgevoerd waardoor de kosten hoger zijn dan begroot. Deze worden doorbelast aan de nutsbedrijven (zie baten)	-90	N	I
<i>Groenvoorziening</i> De kosten bij de groenvoorzieningen waren hoger dan begroot. In 2024 is het areaal geïnspecteerd en volledig verwerkt in het nieuwe beheersysteem. Hieruit kwam naar voren dat het areaal veel groter was dan we wisten. Diemen beheert bijvoorbeeld 14.500 bomen: ruim 3.000 meer dan gedacht. Dit bleek ook te gelden voor de hagen. Dat verklaart waarom er te weinig was begroot. Daarnaast zijn er verschillende werkzaamheden opgepakt die bij team Wijkbeheer bleven liggen. Buiten dat bleken er ook verschillende werkzaamheden in de afgelopen jaren niet uitgevoerd te zijn ondanks duidelijke afspraken hierover. Deze werkzaamheden zijn in verband met de aansprakelijkheid spoedig opgepakt, maar waren duurder dan verwacht.	-151	N	I
<i>Riolering</i> De kosten voor onderhoud aan de riolering waren hoger dan begroot. De hogere kosten zijn veroorzaakt door de onderzoeken aan de woningen aan de Diemerkade. We moesten zeker weten dat de fundering van de woningen geen schade oploopt als we het grondwaterpeil verlagen. Daarnaast zijn er meer rioolreparaties door de aannemer uitgevoerd aan huisaansluitingen dan verwacht. Dit heeft geen structureel karakter.	-80	N	I
<i>Energiearmoede</i> Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifiek Uitkering ontvangen van € 635.431. Hiervan is € 155.000 nog niet uitgegeven en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	155	V	I
<i>Lokale aanpak isolatie</i> Voor de lokale aanpak van Isolatie is een specifiek Uitkering ontvangen van € 228.314,. Hiervan is € 210.000 nog niet uitgegeven en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	210	V	I
<i>Klimaatbeleid</i> Bij klimaatbeleid zijn de kosten lager dan begroot. Dit komt doordat de gemeente vanuit het Rijk SPUKs heeft ontvangen voor de energietransitie. De inzet over 2024 was erop gericht om deze SPUKs gelden tijdig uit te putten. Deze SPUKs zijn afgelopen kabinetsperiode in gang gezet en lopen komende jaar/jaren af zonder dat er opvolgende regelingen zijn aangekondigd. De belangrijkste SPUKs voor de energietransitie zijn: Capaciteit decentrale overheden klimaat en energiebeleid (CDOKE), Energiearmoede (EA) en lokale aanpak isolatie (LAI). De niet ingezette gelden voegen we toe aan de Reserve Duurzaamheid.	360	V	I
<i>Bodem</i> Voor de aanpak van diffuse loodverontreiniging is een subsidie ontvangen van € 220.000. Hiervan is € 50.000 nog niet uitgegeven	50	V	I
<i>Natuur en recreatie</i> De kosten gemaakt voor ecologie waren lager dan begroot - € 35.000 en de bijdrage aan groengebied amstelland was € 30.000 lager dan begroot	65	V	I
<i>Overige verschillen</i>	-11	V	I
Totaal verschil lasten	508		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Werken voor Derden</i> Er zijn extra werkzaamheden voor derden uitgevoerd waardoor de kosten hoger zijn dan begroot. Deze worden doorbelast aan de nutsbedrijven (zie baten)	130	V/N	I
<i>Energiearmoede</i> Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifiek Uitkering ontvangen van € 635.431. Hiervan is € 155.000 nog niet uitgegeven en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	-155	N	I
<i>Lokale aanpak isolatie</i> Voor de lokale aanpak van Isolatie is een specifiek Uitkering ontvangen van € 228.314,. Hiervan is € 210.000 nog niet uitgegeven en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	-210	N	I
<i>Bodem</i> Voor de aanpak van diffuse loodverontreiniging is een subsidie ontvangen van € 220.000. Hiervan is € 50.000 nog niet uitgegeven	-50	N	I
<i>Afval</i> De opbrengsten voor verpakkingsmaterialen en zwerfafval waren hoger dan begroot.	115	V	I

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Riolering</i> Doordat de kosten bij riolering hoger waren is er ook een hogere onttrekking uit de voorziening riolering.	75	V	I
<i>Diverse verschillen</i>	10	V	I
Totaal verschil baten	-85		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
<i>Begraafplaats</i> De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egaliseringsreserve. Vanwege lagere opbrengsten en hogere kosten is er € 78.000 onttrokken uit de reserve.	78	V	I
<i>Reserve Duurzaamheid</i> Uit de reserve duurzaamheid was een onttrekking begroot van € 36.000. In de realisatie is € 12.000 onttrokken.	-24	N	I
<i>Gevelisolatie Busbaan</i> In 2024 was er een incidentele onttrekking begroot van € 30.000. Er is in de realisatie € 25.000 uitgegeven	-5	N	I
Dotaties:			
<i>Afvalexploitatie</i> Bij de exploitatie van afval was een dotatie aan de egaliseringsreserve begroot. Door hogere opbrengsten en lagere kosten is er meer gedoteerd.	-145	N	I
<i>Niet bestede gelden CDOKE</i> In de 4e kwartaalbrief is vastgesteld dat de vrijgevallen salarislaster van de medewerkers die ten laste van de SPUK uitkering CDOKE zijn geboekt worden gedoteerd aan de reserve Duurzaamheid. Deze waren begroot voor € 400.00. In de realisatie waren de lasten € 485.000	-85	N	I
<i>Begraafplaats</i> De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egaliseringsreserve. Er was een dotatie begroot van € 6.000. Deze heeft in de realisatie niet plaatsgevonden	6	V	I
Totaal mutaties reserves	-175		
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat	248		

Verkeer

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Interne uren doorbelasting</i> De interne urendoorbelasting was hoger dan begroot doordat de kosten voor inhuur ten vervanging van personeel hoger waren dan begroot.	-50	N	I
<i>Parkeerexploitatie</i> - Door het gebruik van de scanauto is er uitbreiding van de dienstverlening in de blauwe zone van parkeerbeheer handhaving geweest. Hierdoor waren de kosten hoger: € 110.000. - Diemen int de parkeergelden voor eigenaar van het winkelcentum. Deze worden vervolgens als last doorbetaald. De door te betalen omzet was hoger: € 90000 - De kosten voor onderhoud van de parkeerautomaten was hoger: € 20.000	-220	N	I
Overige verschillen	-3	N	I
Totaal verschil lasten	-273		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Parkeeropbrengsten</i> De opbrengsten van parkeren zijn hoger dan begroot. Diemen int de parkeergelden voor de eigenaar van het winkelcentum. Deze worden vervolgens als last doorbetaald. De door te betalen omzet was hoger: € 90.000	90	V/N	I
Overige verschillen	3	V/N	
Totaal verschil baten	93		

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere kosten is er meer uit de reserve onttrokken dan begroot.	105	N	
Dotaties:			
Er was een dotatie begroot aan de reserve. Door de hogere kosten heeft deze niet plaatsgevonden.	38	N	
Totaal mutaties reserves	143		
Totaal verschil Programma Verkeer	-37		