

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



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		

Samen besturen

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Voorziening pensioenen wethouders</i> De stand van deze voorziening was per 31 december 2023 € 2.175.000. Om in 2025 en verder aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen, moet deze voorziening per 31 december 2024 € 2.382.000 bedragen. Omdat wij in 2024 € 75.000 aan de voorziening hebben gedoteerd en aan pensioenen € 121.000 is uitbetaald, was een extra dotatie nodig van € 253.000 om uit te komen op het bedrag van € 2.382.000. Deze dotatie is conform afspraak ten laste gebracht van de reserve wachtgelden/pensioenen. Deze dotatie is door de lagere rekenrente lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hierdoor is ten opzichte van de begroting een voordeel van € 322.000 ontstaan en een lagere onttrekking van € 322.000 aan de reserve wachtgelden/pensioenen (Zie toelichting op de reserves).	322	V	
<i>Wachtgelden</i> Om uitvoering te kunnen geven aan de wachtgeldenregeling is deze voorziening in het verleden gesteld. De stand van deze voorziening was per 31 december 2023 circa € 61.000. Op basis van het aantal voormalige medewerkers die over de periode 2024 tot en met 2027 nog in aanmerking komen voor wachtgeld is circa € 341.000 nodig. Circa Om aan deze verplichting te kunnen voldoen hebben € 280.000 gedoteerd aan deze voorziening. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat van 2024 omdat wij dit bedrag conform onze beleidsregels hebben onttrokken aan de reserve Wachtgelden, die voor dit doel is ingesteld.	-280	N	
<i>Voor en met Diemen</i> 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. Er resteert een budget van € 65.000.	65	V	
<i>Vorbereiding Diemen 800 jaar</i> 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 budget over te hevelen.	66	V	
<i>Samenlevingsopbouw Holland Park</i> Een nieuwe planfase is in aantocht: sociale samenhang ontwikkelen. Er is uitgezocht welke behoefte hieromtrent bij bewoners/ gebruikers/ instanties bestaat, welke initiatieven er inmiddels zijn ontstaan en hoe dat aan elkaar kan worden "verknoopt". Op basis van deze gegevens gaan we beleid hiervoor maken en stellen een concreet programma op voor de beoogde samenhang in deze wijk. Het budget dat in 2024 hiervoor beschikbaar is gesteld, wordt in 2025 besteed. Daarom stellen we voor om dit budget (€ 40.000) over te hevelen naar 2025	40	V	
<i>Bedrijfsvoeringskosten (doorberekening overhead)</i> De overheadkosten bedragen een percentage (80) van de personeelskosten (salaris en inhuur). Door de hogere personeelskosten zijn de overheadkosten hoger. Het saldo van de werkelijke overheadkosten en de doorbelaste overheadkosten verantwoorden we op het programma Samen besturen.	-98	N	
<i>Overige verschillen</i>	-8	N	
Totaal verschil lasten	107		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Overige verschillen</i>	2	V	I
Totaal verschil baten	2		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
Algemene reserve	-1	N	I
<i>Reserve wachtgelden</i> Zie toelichting op de lasten inzake Pensioenen en Wachtgelden.	-42	N	I