

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



Investeringsoverzicht

Investering (€ x 1.000)	Budget	Realisatie (tm 2023)	Realisatie 2024)	Vrije ruimte	Beoordeling:	Toelichting
Programma Sociaal						
Tijdelijke woonunits vluchtelingen	4.400	4.062	8	330	(I)	Het project is nog in uitvoering en nog niet afgerond
Verhuizing woonunits - inclusief btw	6.500	160	4.415	1.925	(I)	Het project is nog in uitvoering en nog niet afgerond
Totaal programma Sociaal	10.900	4.222	4.422	2.256		
Programma Veilig						
Tweede voertuig Handhaving en Toezicht	70	-	55	15	(A)	Het voertuig is aangeschaft
Totaal programma Veilig	70	-	55	15		
Programma Inkomen en Armoede						
<i>- Geen investeringen voor dit programma</i>						
Totaal programma Inkomen en Armoede						
Programma Vrije Tijd						
verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	-	-	40	(D)	Wordt in 2025 deels vervangen
verv pompen Duran	27	-	-	27	(D)	Start uitvoering in 2025
Nieuwe zwembad	74	-	69	5	(I)	Het project is in uitvoering, in 2025 gaan we hiermee verder
Vervangen regeling zwemwater Duran	75	-	-	75	(D)	Start uitvoering in 2025
Onderhoudsmaterieel Sportvelden	40	-	-	40	(D)	
Klimaatbeheersing Brede Hoed	135	129	4	2	(I)	De laatste werkzaamheden worden in 2025 afgerond
Herinrichting Brede HOED	90	71	10	8	(I)	De laatste werkzaamheden worden in 2025 afgerond
Totaal programma Vrije Tijd	481	200	83	198		
Programma Onderwijs						
1e inrichting van Brede School Holland Park	425	81	330	14	(I)	budget moet beschikbaar blijven voor aanvragen vanuit het schoolbestuur/de school.
Bredeschool Holland Park	14.595	13.991	317	287	(I)	het budget is nog niet volledig besteed, maar nog wel voor de doeleinden gereserveerd blijven.
Nieuwbouw Middelbare School	276	45	-45	276	(A)	Bij het raadsbesluit (oktober) in 2024 afgesloten
Inrichting (tijdelijke huisvesting. Kersenboom)	83	70	-	13	(I)	budget moet beschikbaar blijven voor aanvragen vanuit het schoolbestuur/de school.
Totaal programma Onderwijs	15.379	14.187	602	590		
Programma Gebiedsontwikkeling						
Geluidsscherm Sniep grondexploitatie	2.597	-	-	2.597	(D)	Het project is nog in uitvoering

Investering (€ x 1.000)	Budget	Realisatie (tm 2023)	Realisatie 2024)	Vrije ruimte	Beoordeling:	Toelichting
Busbaan	2.160	1.151	1.009	-	(I)	Het project is nog in uitvoering
spooronderdoorgang Ouddiemerlaan	5.000	1.515	1.155	2.330	(I)	Het project is nog in uitvoering
Aanpassingen kruisingen Weesperstraat	50	-	21	29	(I)	Het project moet nog financieel afgewikkeld worden.
Verplaatsing 18 flexwoningen	75	-	63	12	(I)	2024 nog in uitvoering, wordt in 2025 afgerond.
Aankoop parkeerterrein gebouw de Schakel	165	-	165	-0	(A)	De aankoop van het parkeerterrein door de gemeente is afgerond. De gemeente is inmiddels juridisch eigenaar.
Totaal programma Gebiedsontwikkeling	10.047	2.666	2.413	4.968		
Programma Leefomgeving en Klimaat						
Vervangen gevelkozijnen en garagedeur gebouw B-C en D gemeentewerf	375	371	1	3	(A)	De werkzaamheden zijn in 2024 afgerond
Vervangen Mercedes wagen nr. 29 gebouwendienst	80	-	-	80	(D)	De aanbesteding is in voorbereiding
Vervangen luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	-	146	4	(I)	Komt in 2025 gereed
Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein	55	-	-	55	(D)	Deels uitgevoerd. Deels in voorbereiding
Vervanging shovel wagen nr. 26 werf	75	-	-	75	(D)	De aanbesteding is in voorbereiding
Herinrichting gemeentewerf	650	19	319	312	(I)	De aanbesteding is in voorbereiding
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23	80	-	-	80	(D)	Aanbesteding loopt
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30	180	-	-	180	(D)	Aanbesteding mislukt
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	-	-	40	(D)	De aanbesteding is in voorbereiding
Vervangen voertuig team Wijkb, onkruidborstelmach nr 16	100	-	-	100	(A)	Wordt niet vervangen
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31	130	-	-	130	(D)	De aanbesteding is in voorbereiding
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	-	-	45	(D)	De aanbesteding is in voorbereiding
Pickup straatveegauto nr. 20	75	-	-	75	(D)	Aanbesteding loopt
Vervangen Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen	45	-	-	45	(D)	De straatveegauto is opgeleverd
Vervangen 2 strooiers gladheidsbestrijding	80	-	77	3	(A)	Vervanging is gerealiseerd
Vervangen 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	-	-	60	(D)	De aanbesteding is in voorbereiding
Vervangen. voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	60	-	-	60	(D)	De aanbesteding is in voorbereiding
Verbreiding brugvlak Diemerbrug	665	-	-372	1.037	(I)	Project in uitvoering
Vervangen 1 Iveco wagen nr. 14 (riool)	120	-	-	120	(D)	De aanbesteding is in voorbereiding
kanter straatveegauto nr 22	76	-	67	9	(A)	Aangeschaft
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	43	128	29	(I)	Moet nog financieel afgewikkeld worden

Investering (€ x 1.000)	Budget	Realisatie (tm 2023)	Realisatie 2024)	Vrije ruimte	Beoordeling:	Toelichting
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2023	200	-	-	200	(D)	Moet nog financieel afgewikkeld worden
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2024	200	-	-	200	(D)	Moet nog financieel afgewikkeld worden
Vervangen straatnaamborden door reflectieborden	79	60	18	1	(A)	Moet nog financieel afgewikkeld worden
Park Spoorzicht	470	14	8	448	(I)	Project in uitvoering
Strandje aan de Diem	285	36	-	249	(I)	Project in uitvoering
Vergroenen Holland Park	180	76	48	56	(I)	Moet nog financieel afgewikkeld worden
Aanschaf nieuwe bomen 2023	225	-	17	208	(D)	Project in uitvoering
Aanschaf nieuwe bomen 2024	225	-	4	221	(I)	Project in uitvoering
PVC riool Flats Tobias Asserlaan	70	-	-	70	(D)	Project in uitvoering
PVC riool Oranjeplantsoen	360	3	205	152	(I)	Project in uitvoering
PVC riool Scheepskwartier	1.360	269	524	567	(I)	Project in uitvoering
Vervangen PVC riool Vlindertuin	1.570	12	861	697	(I)	Project in uitvoering
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	420	-	-	420	(D)	Project in uitvoering
Vervangen PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid	775	-	775	-	(A)	Project is afgerond
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	40	-	-	40	(D)	Project in uitvoering
Vervangen PVC riool kruidenhof winkelcentrum	160	-	152	8	(A)	Project is afgerond
Verlagen waterpeil Oosterringvaart	800	36	17	747	(I)	Project in uitvoering
ondergronds brengen containers	100	69	-	31	(I)	Project in uitvoering
Herinrichting recycleplein	300	12	281	7	(A)	Project is afgerond
Herstel van keldergraven Rustoord	60	-	-	60	(D)	Dit jaar voeren we dit uit
Graafmachine ten behoeve van Riool	420	-	-	420	(V)	Wordt niet aangeschaft
hoogwerker Wijkbeheer	65	-	-	65	(V)	Wordt niet aangeschaft
Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis	120	77	7	36	(I)	Project in uitvoering
Vervangen Iveco Reserve-auto 21a (bj2010)	80	-	-	80	(D)	Aanbesteding loopt
Vervangen Iveco reseve-auto 10a	85	-	-	85	(D)	Aanbesteding loopt
Vervangen Reserve Fiat Elektro (bj 2010)	50	-	-	50	(D)	Aanbesteding in voorbereiding
Kruising Muiderstraatweg- Weteringweg	375	-	15	360	(I)	Project in uitvoering
Onderheide Wegen Johan van Soestdijkstraat	310	-	-	310	(D)	Project in uitvoering
Onderheide wegen Reinier Castelijn/Johan Cousset	850	-	-	850	(D)	Project in uitvoering
PVC riolering gemeentewerf	365	-	-	365	(D)	Project in uitvoering
Riolering Oud Diemen	170	-	-	170	(D)	Project in uitvoering
Totaal programma Leefomgeving en Klimaat	14.110	1.097	3.296	9.717		
Programma Verkeer						
- Geen investeringen voor dit programma						
Totaal programma Verkeer						
Programma Samen Besturen						
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	-	45	(D)	Uitvoering 2025
Verbouwing gemeentewerf	46	25	20	1	(A)	Uitgevoerd

Investering (€ x 1.000)	Budget	Realisatie (tm 2023)	Realisatie 2024)	Vrije ruimte	Beoordeling:	Toelichting
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		
Paragraaf Bedrijfsvoering						

EMU-saldo

Economische en Monetaire Unie (EMU)

Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het EMU-saldo van de gemeente Diemen voor het jaar 2024 berekend.

EMU-saldo		Rekening 2024
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	5.345
2	-/- Mutatie (im)materiele vaste activa	6.616
3	+/+ Mutatie voorzieningen	1.936
4	-/- Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie	-2.919
5	-/- Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-
Berekend EMU-saldo		3.584

Toelichting EMU-saldo

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen. Zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uitgeeft, of dat er netto geld binnenkomt. Het positieve EMU-saldo geeft aan dat de gemeente via reële transacties meer ontvangt dan dat er wordt uitgegeven. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het 'gemodificeerde stelsel van baten en lasten'.