

Jaarstukken 2024

Versie: Vastgesteld door raad

19 juni 2025



Incidentele baten en lasten

In de Gemeentewet is vastgelegd dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Artikel 189, tweede lid, bepaalt: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan worden afgeweken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.” Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Reëel evenwicht houdt in dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.

Incidentele baten en lasten (incl. incidentele dotaties en onttrekkingen)	Rekening 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Incidentele lasten					
Sociaal	-1.113	535	1.105	68	-1.037
Veilig	-38	-	130	142	12
Inkomen en armoede	-3.270	475	3.283	3.118	-165
Vrije tijd	-726	-50	192	174	-18
Onderwijs	-731	-	898	357	-541
Gebiedsontwikkeling	-1.076	140	-3.635	-4.212	-577
Leefomgeving en klimaat	-1.861	-	3.077	2.887	-190
Verkeer	-25	20	40	20	-20
Samen besturen	-516	466	526	321	-205
Financiën	-	-	-	-	-
Totaal incidentele lasten	-9.357	1.586	5.616	2.875	-2.741
Incidentele baten					
Sociaal	-206	-390	-767	244	1.011
Veilig	19	-	-50	-62	-12
Inkomen en armoede	2.455	-	-2.660	-2.658	2
Vrije tijd	1.033	-	-194	-158	36
Onderwijs	747	-	-796	-528	268
Gebiedsontwikkeling	966	-	-5.170	-4.777	393
Leefomgeving en klimaat	665	-	-2.278	-2.066	212
Verkeer	15	-	-20	-20	-
Samen besturen	106	-60	-605	-282	323
Financiën	-	-	-	-	-
Totaal incidentele baten	5.800	-450	-12.540	-10.307	2.233
Totaal	-3.556	1.136	-6.924	-7.432	-508

Sociaal

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Tweede fase uitbreiding jongerenwerk (Welzijn Diemen)	100	100	-	100
Inburgering (Asiel)	65	65	-	65
Regeling Combinatiefuncties	127	127	-	127
Mantelzorg	13	13	-	13
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	237	237	-	237
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	3	3	-	3
Vroegsignalering alcoholproblematiek	3	3	-	3
Welzijn op recept	7	7	-	7
Subsidie AGO Zwembad	-20	20	-	-20
Budgetoverheveling - Transformatiemiddelen		100	64	36

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Projectleider Hervormingsagenda Jeugd		100	-	100
Budgetoverheveling - Gids gelden		115	4	111
Hervormingsagenda Jeugd: Projectleider		150	-	150
Integrale crisisdienst jeugd		35	-	35
Werkdrukverlaging jeugdbescherming		30	-	30
Totaal incidentele lasten	535	1.105	68	997
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	-390	-390	51	-441
Totaal incidentele baten	-390	-390	51	-441
Incidentele mutaties reserves				
-		-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Budgetoverheveling - Transformatiemiddelen		-100	100	-200
Budgetoverheveling - Gids gelden		-115		-115
Budgetoverheveling - Steunimpuls		-137	70	-207
Budgetoverheveling - Basisbanen		-25	23	-48
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-377	193	-570
Totaal	145	338	311	-13

Veilig

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
SPUK Preventie met gezag		50	62	12
Handhavingstaken		30	30	-
Wet betaalbare huur		50	50	-
Totaal incidentele lasten	-	130	142	12
SPUK Preventie met gezag		-50	-62	-12
Totaal incidentele baten	-	-50	-62	-12
Mutatie reserves				
-		-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
		-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	-	80	80	-

Inkomen en armoede

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Uitbreiding Stadspas voor kinderen	325	325	231	-94
Bijzondere bijstand	90	90	90	-
Bijstand en re-integratie	60	-	-	-
Bijzondere bijstand vroegsignalering		55	55	-
Organisatie en taken zorg en ondersteuning (opvang ontheemden)		36	54	18
Budgetoverheveling - Steunimpuls		137	84	-53
SPUK Leefgeld GOO & POO		203	168	-35
SPUK Uitvoeringskosten POO		30	34	4
Spreidingswet projectleiding		40	2	-38
Budgetoverheveling - Basisbanen		25	23	-2
Gebundelde uitkering (BUIG)		750	750	-
Tijdelijke huisvesting statushouders		1.592	1.627	35
Totaal incidentele lasten	475	3.283	3.118	-165
SPUK Leefgeld GOO & POO		-203	-203	-
SPUK Uitvoeringskosten POO		-30	-30	-
Gebundelde uitkering (BUIG)		-1.700	-1.700	-
Tijdelijke huisvesting statushouders		-692	-692	-
Lage inkomensvoordeel (LIV) gelden		-35	-33	2
Totaal incidentele baten	-	-2.660	-2.658	2
Muatie reserves				
-		-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
-		-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	475	623	460	-163

Vrije Tijd

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Feestelijke activiteit jaarwisseling	-50	-	-	-
Onderzoek Theater de Omval		20	20	-
Subsidie Theater de Omval		125	125	-
SPUK Sportakkoord		17	-	-17
SPUK IDO		30	29	-1
Totaal incidentele lasten	-50	192	174	-18
SPUK Sportakkoord		-17	-	17
SPUK IDO		-30	-29	1
Totaal incidentele baten	-	-47	-29	18
Muatie reserves				
-		-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Subsidie Theater de Omval		-125	-125	-
Budgetoverheveling - Taal voor ontheemden uit Oekraïne		-22	-4	18
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-147	-129	18
Totaal	-50	-2	16	18

Onderwijs

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Nieuw zwembad en ambitie middelbare school		93	46	-47
Budgetoverheveling - Taal voor ontheemden uit Oekraïne		22	4	-18
SPUK RMC middelen		26	26	-
SPUK Nationaal programma onderwijs (NPO)		79	-	-79
SPUK Voorschoolse educatie ontheemden		42	1	-41
SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)		496	214	-282
Onderhoudskosten het Atelier		80	5	-75
Budgetoverheveling - Schoolvervoer		60	60	-
Totaal incidentele lasten	-	898	357	-541
SPUK RMC middelen		-26	-26	-
SPUK Nationaal programma onderwijs (NPO)		-79	-	79
SPUK Voorschoolse educatie ontheemden		-42	1	43
SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)		-496	-496	-
Totaal incidentele baten	-	-643	-521	122
Muatie reserves				
-		-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Nieuw zwembad en ambitie middelbare school		-93	46	139
Budgetoverheveling - Schoolvervoer		-60	-53	7
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-153	-7	146
Totaal	-	102	-171	-273

Gebiedsontwikkeling

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Huurinfopunt	20	20	-	-20
Steunpunt Wonen	25	25	25	-
Doorstroommaatregel 'Van Groot naar Beter'	20	20	-	-20
Detailhandelsvisie	15	15	15	-
Woonruimteverdeling	60	60	60	-
Ontwikkeling nieuw zwembad en ambitie middelbare school		230	-	-230
Budgetoverheveling - Actieplan geluid		40	17	-23
Budgetoverheveling - Omgevingsplan		50	50	-
Budgetoverheveling - Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging		105	2	-103
Budgetoverheveling - Toekomstvisie Verijn Stuart		20	-	-20
Vorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Duran		80	9	-72
Implementatie van de Omgevingswet		115	40	-75
Inhuur geluidadviseur		45	45	-
Erfpachtronden		15	14	-1
Vastgoedbeheer		15	-	-15
Totaal incidentele lasten	140	855	277	-578
Ontwikkeling nieuw zwembad en ambitie middelbare school		-230	-68	162
Vorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Duran		-80	-	80
Aanschaf flexwoningen verrekenen met Reserve Grondzaken		-2.026	-2.026	-0
Erfpachtronden		-85	-	85
Totaal incidentele baten	-	-2.421	-2.094	327
Muatie reserves				
Aanschaf flexwoningen verrekenen met Reserve Grondzaken		-4.560	-4.560	-0
Erfpachtronden		70	71	1
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-4.490	-4.489	1
Budgetoverheveling - Actieplan geluid		-40	-38	2
Budgetoverheveling - Omgevingsplan		-50	-50	-
Budgetoverheveling - Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging		-105	-60	45
Budgetoverheveling - Toekomstvisie Verijn Stuart		-20	-	20
Aanschaf flexwoningen verrekenen met Reserve Grondzaken		-2.534	-2.534	-0
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-2.749	-2.682	67
Totaal	140	-8.805	-8.989	-184

Leefomgeving en Klimaat

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Digitalisering bodemonderzoeken		15	15	-
Geluidsmaatregelen Oost-West as		60	59	-1
Budgetoverheveling - Geluidswerende maatregelen Busbaan		30	26	-4
SPUK Aanpak energie armoede		344	186	-158
SPUK Lokale aanpak isolatie		230	194	-36
Pilot Kabelgoottegels		30	-	-30
Verhoging onderhoud groen		264	264	-
Lachgascilinders		490	494	4
Openbare verlichting ARK		107	107	-
SPUK Soortenmanagementplan SMP		85	120	35
			-	-
Totaal incidentele lasten	-	1.655	1.465	-190
SPUK Aanpak energie armoede		-344	-186	158

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
SPUK Lokale aanpak isolatie		-230	-194	36
Openbare verlichting ARK		-107	-95	12
SPUK Soortenmanagementplan SMP		-85	-84	1
				-
Totaal incidentele baten	-	-766	-559	207
Muatie reserves				
Geluidsmaatregelen Oost-West as		1.090	1.090	-
Geluidswerende maatregelen Busbaan		332	332	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	1.422	1.422	-
Geleuidsmaatregelen Oost-West as		-1.150	-1.149	1
Geluidswerende maatregelen Busbaan		-362	-358	4
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-1.512	-1.507	5
Totaal	-	799	821	22

Verkeer

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Integrale mobiliteitsvisie en verkeersveiligheid	20	20	20	-
Budgetoverheveling - Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat		20	-	-20
Totaal incidentele lasten	20	40	20	-20
-		-	-	-
Totaal incidentele baten	-	-	-	-
Muatie reserves				
-		-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Budgetoverheveling - Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat		-20	-20	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-20	-20	-
Totaal	20	20	-	-20

Samen besturen

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Wet Open Overheid	60	-	-	-
Programma samenlevingsopbouw Holland Park	150	40	-	-40
Programma Voor en met Diemen	130	77	29	-48
Doorontwikkeling Team P&O	25	25	25	-
Boventallig personeel	51	51	22	-29
Projecten dienstverlening	50	38	23	-15
Bevrijdingsmaaltijd 2024		10	10	-
Gemeentedag		13	13	-
Gemeentepagina		33	33	-
Budgetoverheveling - Voor en met Diemen		30	-	-30
Diemen 800 jaar		95	50	-45
Meerkosten control SPUK regelingen		40	78	38
Datagedreven sturen		40	40	-
Landelijke aanpak adreskwaliteit LAA		10	-	-10
Talentontwikkeling		25	-	-25
Totaal incidentele lasten	466	526	321	-205
Claim Wet Open Overheid	-60	-	-	-
Totaal incidentele baten	-60	-	-	-
Mutatie reserves				
		-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Budgetoverheveling - Voor en met Diemen		-30	-29	1
Pensioenen wethouders		-575	-253	
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-605	-282	1
Totaal	406	-79	40	-203

Financiën

Onderwerp	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
-			-	
Totaal incidentele lasten	-	-	-	-
Totaal incidentele baten	-	-	-	-
Mutatie reserves				
-		-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
-		-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

Investeringsoverzicht

Investing (€ 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