

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Leefomgeving en klimaat

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Energiekosten De kosten voor electra waren door de hogere energietarieven. Met name bij de Openbare Verlichting hoger dan begroot.	-340	N	I
Gevelisolatie busbaan In 2023 was er incidenteel € 373.000 aan kosten begroot voor gevelisolatie van de busbaan. Hiervan is € 10.993 uitgegeven. Voorstel is om het restant over te hevelen naar 2024.	362	V	I
Kosten afval Voor de groot onderhoud projecten zijn er kosten in kader van afvalvoorzieningen begroot ad € 75.000. Doordat de projecten zijn doorgeschoven is hiervan € 62.000 niet uitgegeven.	62	V	I
Werken voor Derden Er zijn extra werkzaamheden voor derden uitgevoerd waardoor de kosten hoger zijn dan begroot. Deze worden doorbelast aan de nutsbedrijven (zie baten)	-448	N	I
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) De interne uren doorbelasting is € 240.000 hoger. Dit komt o.a. door de toerekening van interne uren en overhead aan de SPUK subsidie CDOKE bij duurzaamheid. Tevens waren de kosten voor inhuur als gevolg van ziekte en moeilijk in te vullen vacatures waren hoger.	-240	N	I
Energiearmoede Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifiek Uitkering ontvangen van € 635.431. Hiervan is € 343.000 nog niet uitgegeven en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	343	V	I
Klimaatbeleid Bij klimaatbeleid zijn de kosten lager dan begroot. Dit komt o.a. doordat de begrote kosten van energie fixers ad. 68.000 ten laste zijn gebracht van de 3e SPUK uitkering Energie Armoede. Voor uitvoering/inhuur bewonersacties energiebesparende maatregelen was € 60.000 begroot. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de SPUK Subsidie Nationaal Isolatie Programma.	128	V	I
Toerekening BTW op afval en Riool De toerekening van de BTW naar de kostendekkende exploitaties afval en Riool zijn lager dan begroot.	60	V	I
Overige verschillen	-5	N	I
Totaal verschil lasten	-78		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Opbrengsten riolering De opbrengsten voor riolering voor grootverbuik van bedrijven waren lager dan begroot. Deze waren te hoog begroot voor 2023.	-98	N	I
Energiearmoede Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifiek Uitkering ontvangen van € 635.431. Hiervan is € 343.000 nog niet uitgegeven en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	-343	N	I
Werken voor Derden Er zijn extra werkzaamheden voor derden uitgevoerd waardoor de kosten hoger zijn dan begroot. Deze worden doorbelast aan de nutsbedrijven (zie lasten)	448	V	I
Opbrengsten begraafplaatsen De opbrengsten van de begraafplaatsen zijn 2023 €30.000 hoger dan begroot doordat er meer mensen zijn begraven op Rustoord.	40	V	I
Riolering De onttrekking uit de voorziening Rioleringszorg was hoger dan begroot.	122	V	I
Natuur en Recreatie Bij het product Natuur en Recreatie van de provincie een subsidie ontvangen voor Ecologische verbindingen Diemerschede ad. € 72.000. Deze is niet begroot	72	V	I
Overige verschillen	31	V	I
Totaal verschil baten	272		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
Gevelisolatie busbaan In 2023 was er een incidentele onttrekking begroot van € 373.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan. Hiervan is € 10.993 onttrokken	-362	N	I
Opheffen Reserve omgevingslawaaï De reserve omgevingslawaaï is opgeheven en gestort in de Algemene Reserve	30	V	I
Crisis Fix team Er was een onttrekking begroot uit de reserve Duurzaamheid van € 68.000 voor kosten van Crisis Fix team. Deze zijn niet onttrokken omdat deze kosten ten laste van de 3e SPUK uitkering Energiearmoede zijn gebracht.	-68	N	I
Dotaties:			
Begraafplaats Vanwege de extra opbrengsten is er meer toegevoegd aan de egaliseringsreserve begraafplaatsen.	-15	N	I
Opheffen Reserve omgevingslawaaï De reserve omgevingslawaaï is opgeheven en gestort in de Algemene Reserve	-33	N	I
Totaal mutaties reserves	-448		
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat	-254		

Verkeer

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Parkeren 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: € 144.000. Hier staan extra inkomsten tegenover (zie baten). Door de stijging van de Energietarieven waren de kosten voor electra hoger: € 70.000. Diemen int de parkeergelden voor eigenaar van het winkelcentum. Deze worden vervolgens als last doorbetaald. De door te betalen omzet was hoger: € 52.000. De kosten voor aanschaf en onderhoud van de parkeerautomaten was hoger: € 40.000	-306	N	I
Mobiliteitsvisie Mobiliteitsvisie is vanwege capaciteitsproblemen doorgeschoven naar 2024. De startnotitie is gereed en een klein deel van de kosten is in 2023 gemaakt, het resterende budget is nodig voor het opstellen van deze visie in 2024.	30	V	I
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) Medewerkers van Team Ruimtelijk Beleid hebben werkzaamheden verricht in het kader van de specifieke uitkering "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid" (CDOKE). Daar hun uren begroot waren binnen het programma Verkeer is de doorbelasting van de interne uren lager bij dit programma.	80	V	I
Aanleg snelheidsremmers Treubweg, Venserweg en Weesperstraat Aanleg van snelheidsremmers bij de aansluitingen van de Treubweg en Venserweg op de Weesperstraat. Dit project hebben we vanwege de beschikbare capaciteit moeten doorschuiven naar 2024 en gaat in de 1e helft van 2024 in uitvoering.	20	V	I
Overige verschillen	-7	N	I
Totaal verschil lasten	-183		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Parkeren De opbrengsten van parkeren zijn hoger dan begroot. Dit is onder andere ontstaan door enerzijds de hogere parkeeropbrengsten van mobiel parkeren en anderzijds de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto.	315	V	I
Subsidievervoersregio Voor het verkeersveiligheidsonderzoek de Sniep / station Diemen Zuid is er een bijdrage ontvangen van de Vervoersregio. Deze was niet begroot	15	V	I
Overige verschillen	16	V	I
Totaal verschil baten	346		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
Parkeren De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er minder uit de reserve onttrokken dan begroot.	-7	V	I
Snelheidsremmers in de Weesperstraat Er was een onttrekking begroot van € 20.000 voor de kosten van snelheidsremmers in de Weesperstraat. Deze zijn in 2023 nog niet uitgevoerd.	-20	V	I
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-27		
Totaal verschil Programma Verkeer	137		