

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



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		

Samen besturen

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Hogere afdracht Rijk In 2023 zijn de legesinkomsten hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt met name door meer naturalisatieverzoeken, informatieverzoeken en (snel)paspoorten. Daardoor zijn de afdrachten aan het Rijk ook hoger.	-31	N	I
Extra verkiezingen De Tweede Kamerverkiezingen zorgen voor een tegenvaller. De structurele budget voor verkiezingen zijn in 2023 wel verhoogd naar het actuele niveau, maar doordat er een tweede verkiezing bij kwam, was dit logischerwijs niet voldoende.	-43	N	I
Programma Voor en met Diemen In 2023 hebben we een budget beschikbaar van € 342.000. Hiervan is circa € 30.000 niet uitgegeven. Dit werd met name veroorzaakt door de late aanstelling van een projectmanager op het project dienstverlening. Omdat de kosten in 2024 worden verwacht stellen wij voor dit bedrag wederom beschikbaar te stellen in 2024.	30	V	I
Samenlevingsopbouw Holland Park Bedoeling was om voor de samenlevingsopbouw Holland Park programmatisch aan te pakken. Daar is later niet voor gekozen. Wel is er gestart met sociale activiteiten. Zo was er de opening van het Theraspark. Initieel hadden we voor het programma een budget van € 150.000 toegekend gekregen. Voor de opening is € 17.000 ingezet. Het restant valt vrij. In 2024 is wederom een budget van € 150.000 gereserveerd voor initiatieven die de samenlevingsopbouw van Holland Park verbeteren.	133	V	I
Kosten schade luifel gemeentehuis Er is in 2023 € 73.000 betaald voor schade aan de luifel. Hiertegenover staat er bij de baten een schadeuitkering van de verzekering van € 129.000.	-73	N	I
Energielasten De hogere kosten in 2023 zijn nog steeds het gevolg van de gestegen energieprijzen. Bovendien heeft er in 2023 een afrekening van € 184.000 plaatsgevonden over 2022.	-273	N	I
Verbonden partijen In 2023 is er in totaal € 226.000 minder betaald aan de verbonden partijen dan begroot. Oorzaak daarvan is dat de positieve rekeningresultaten over 2022 in 2023 zijn verrekend. De terugbetaling van Duo+ bedroeg € 202.366.	207	V	I
Bedrijfsvoeringskosten (doorberekening overhead) Normaliter rekenen we overhead toe aan tarieven en grondexploitaties. Sinds de opkomst van de specifieke uitkeringen rekenen we ook overhead toe aan de specifieke uitkering. Dit levert een extra dekking van ruim € 2 ton op.	152	V	I
Voorziening pensioenen Op 31 december 2022 was de stand van de "Voorziening pensioenen" € 2,275 miljoen. Jaarlijks doteren we € 75.000 in de voorziening. Door expiratie van twee pensioenen is een bedrag van € 58.248 ontvangen. Er is € 111.975 uitbetaald aan pensioenen. Ieder jaar herberekenen we de hoogte van de pensioenvoorziening. Doordat de rekenrente ten opzichte van 2022 fors is gestegen, komt de pensioenberekening uit op een lagere pensioenverplichting. Per 31 december 2023 bedraagt deze betalingsverplichting € 2,175 miljoen. Om aan te sluiten met dit saldo hebben wij een bedrag van circa € 122.000 laten vrijvallen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene reserve (zie Reserves).	122	V	I
Totaal verschil lasten	224		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Hogere legesinkomsten burgerzaken In 2023 zijn de legesinkomsten hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt met name door meer naturalisatieverzoeken, informatieverzoeken en (snel)paspoorten.	76	V	I
Vergoeding schade luifel gemeentehuis Door de verzekering is voor schade aan de luifel aan de achterzijde van het gemeentehuis een schadevergoeding van € 129.000 ontvangen. Dit was niet begroot.	129	V	I
Overige verschillen	18	V	I
Totaal verschil baten	223		