

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

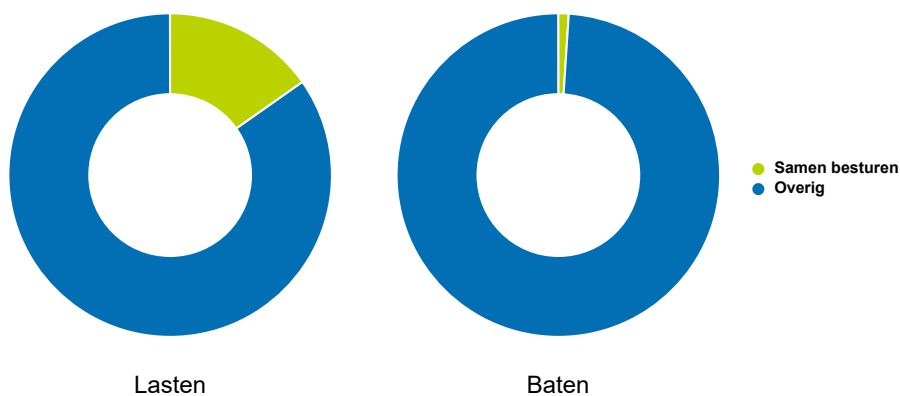
29 juni 2023



Wat heeft het gekost?

Samen besturen	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Structurele lasten	-13.811	-14.135	-14.728	-13.935	793
Structurele baten	775	461	488	722	234
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90	-
Onttrekkingen aan reserves	106	15	15	713	698
Saldo Structureel	-13.021	-13.749	-14.315	-12.590	1.725
Incidentele lasten	-504	-525	-1.090	-704	387
Incidentele baten		-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves		-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	204	210	380	-350	-730
Saldo Incidenteel	-300	-315	-710	-1.054	-344
Saldo van de baten en lasten	-13.321	-14.064	-15.025	-13.644	1.381

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Programma Voor en met Diemen

Het programma Voor en met Diemen is later gestart dan aanvankelijk beoogd (juni in plaats van januari). Daarnaast is de programmamanager in 2022 tijdelijk weggefallen en stond de capaciteit voor het programma onder druk van zowel het programmateam als de medewerking vanuit de organisatie, door vacatures en doordat de opvang van Oekraïners en de crisishulpverlening aandacht vroegen. Hierdoor is in 2022 € 91.000 van het beschikbaar gestelde budget á € 100.000 niet uitgegeven. Dit is middels de eerste kwartaalbrief 2023 overgeheveld naar 2023 om (uitgestelde) acties en capaciteit in 2023 te realiseren.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700102 verv dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	45	D
700103 Beveiliging Burgemeesterswoning	20	12	8	I
700445 Verbouwing gemeentewerf	90	44	46	I
700450 Verv. koelmachine & regeling gemeentehuis	200	-	200	I
700459 Oplaadpunten gemeentewerf Landlust	75	-	75	I
700451 Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	90	-	90	I
700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie)	180	-	180	D

Toelichting investeringen:

- 700102 Vervanging dakbedekking ambtswoning Venserkade - Uitvoering is afhankelijk van de urgentie en de beslissing over de ontwikkeling van het gebied Diemen Zuid.
- 700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie) - Dit krediet wordt meegenomen in de huisvestingsvisie.