

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



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.

Financiën

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Voorschriften BBV

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste:

- Algemene uitkering;
- Lokale heffingen (ongebonden);
- Dividend;
- Saldo financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's, omdat het geen geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle programma's. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Algemene uitkering	47.578	48.643	55.475	56.826	1.351
Lokale heffingen (ongebonden)	7.880	-	-	-	-
Dividend	105	104	169	172	3
Saldo financieringsfunctie	-509	-515	-455	-501	-46
Onvoorzien	-	-60	-	-	-
Totaal	55.053	48.172	55.189	56.497	1.308

Belangrijke ontwikkelingen

Energiecrisis

In 2022 zijn de tarieven voor het leveren van energie (gas en elektriciteit) enorm gestegen door met name de oorlog in Oekraïne. Er is een schaarste aan aardgas en omdat de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan de gasprijs zijn beide tarieven gestegen. Dit heeft grote gevolgen voor de burgers en bedrijven maar ook wij als gemeente merken dat de prijzen voor energie stijgen.

Op dit moment is niet exact inzichtelijk wat de gevolgen zijn. Wij zijn hierin afhankelijk van gegevens van de energieleverancier. We verwachten hierover eind maart 2023 duidelijkheid te krijgen van onze leverancier. Zodra we de definitieve gegevens hebben, maken we de balans op. Naast de energieprijzen kijken we uiteraard ook naar het verbruik. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het verduurzamen van onze gebouwen. Dit zal naar verwachting zijn weerslag vinden in het verbruik van energie.

Op dit moment is de grove inschatting dat wij over alle aansluitingen minimaal twee keer zoveel kwijt zijn dan is begroot. In 2022 is voor de uitgaven aan gas € 225.000 begroot en voor elektra € 430.000. Totaal dus € 650.000 aan meerkosten.