

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



Leefomgeving en klimaat

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Energiearmoede 'Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifieke uitkering ontvangen ad. € 521.443. Hiervan is € 410.685 niet uitgegeven en doorgeschoven naar volgend jaar	410	V	I
Warmteregisseur en wijkuitvoeringsplannen In 2022 was in de begroting € 100.000 opgenomen voor de inhuur bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Dit budget is niet uitgegeven omdat de warmteregisseur pas in de tweede helft van 2022 is aangesteld en daarbij de focus eerst is gelegd op het in leggen van contacten met en ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving zelf in plaats van een wijkgerichte aanpak vanuit de gemeente.	100	V	I
Afvalinzameling De Meerlanden De kosten voor Meerlanden over 2022 hebben we te laag begroot en vielen dus hoger uit. Dit komt doordat de verwachte terugloop van de kosten ná Corona zijn uitgebleven. Anderzijds is er in '22 nog een eindafrekening over 2021 gedaan (€ 170.000). Ook is de dienstverlening verder uitgebreid met meer faciliteiten om afval te scheiden. Hiervoor zijn investeringen gedaan die zich niet direct laten zien in lagere kosten, maar op termijn wel in een minder snelle stijging.	-380	N	I
Dotatie egalisatievoorziening Afval Er is een dotatie aan de voorziening afval begroot die niet is gemaakt.	165	V	I
Werken derden Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. Deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven (zie baten).	-341	N	I
Aanpassing verkeerstructuur Diemen Zuid (gevelisolatie) Op 16 juni 2022 is er via een raadsbesluit besloten om een budget beschikbaar te stellen van € 400.000 voor gevelisolatiemaatregelen als gevolg van het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Van dit budget is € 28.000 uitgegeven in 2022. Bij de 1e kwartaalbrief 2023 is dit opnieuw aangevraagd.	372	V	I
Riolering Doordat de inkomsten op rioolheffing hoger zijn is de dotatie aan de Voorziening Rioleringszorg hoger dan begroot.	-200	N	I
Milieuzaken De doorbelaste salarislasten waren lager dan begroot doordat er salarislasten zijn doorberekend aan derden die niet zijn begroot	50	V	I
Overige verschillen	-19	N	I
Totaal verschil lasten	157		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Begraafplaatsen 'De opbrengsten van begraafrechten zijn hoger doordat er meer mensen zijn begraven op Rustoord	65	V	I
Energiearmoede Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifieke uitkering ontvangen ad. € 521.443. Hiervan is € 410.685 niet uitgegeven en doorgeschoven naar volgend jaar	-410	N	I

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Afval De opbrengsten bij de exploitatie van afval waren hoger, met name doordat er meer geld is ontvangen voor verpakkingsmaterialen	70	V	I
Klimaatbeleid/ Verduurzamen Voor verduurzaming is een specifieke uitkering ontvangen voor RREW ad € 237.000. Hiervan is € 22.320 niet uitgegeven.	-22	N	I
Opbrengst rioolbelasting Doordat het meerverbruik van water is toegenomen zijn de inkomsten voor de rioolheffing hoger dan begroot.	185	V	I
Vrijval saldo Oost West as. 'Omdat de infrastructurele werkzaamheden van het project de Oost-West as zijn afgerond heeft in de 4e kwartaalbrief 2022 een voorschot op de financiële afsluiting plaatsgevonden. Van het batige resultaat is € 3.200.000 gestort in de Reserve Kwaliteitsplan Openbare Ruimte en is € 275.000 gedoteerd aan de Voorzieningen Groot Onderhoud Openbare Ruimte. Het project had meerder financieringsbronnen, waaronder diverse subsidieregelingen. De toegekende subsidies zijn inmiddels definitief vastgesteld en ontvangen. Dat is reden dat we het restantsaldo van het project Oost-West as (€ 1,24 miljoen) niet langer als balanspost mogen meenemen maar moeten laten vrijvallen aan het rekeningresultaat 2022. Dit terwijl er nog geluidwerende maatregelen nodig zijn. Voor deze geluidwerende maatregelen vragen we in 2023, via een kwartaalbrief alsnog budget voor deze geluidwerende werkzaamheden aan.	1.240	V	I
Werken derden Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. Deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven (zie lasten).	337	V	I
Overige verschillen	-16	N	I
Totaal verschil baten	1.449	V	I

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
Reserve Duurzaamheid Doordat er minder kosten gemaakt zijn bij duurzaamheid is er ook minder onttrokken uit de Reserve Duurzaamheid .	-125	N	I
Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid (gevelisolatie) Op 16 juni 2022 is er via Raadsbesluit besloten om een budget beschikbaar te stellen van € 400.000 voor gevelisolatiemaatregelen als gevolg van het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Van dit budget is € 28.000 uitgegeven.	-372	N	I
Geluidskaarten Er is een onttrekking begroot van € 36.000 uit de Algemene Reserve voor geluidskaarten. De werkelijke kosten waren € 27.000 zodat er minder onttrekking uit de reserve nodig is.	-9	N	I
Dotaties:			
Begraafplaats De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egaliseringsreserve. Vanwege de extra opbrengsten in 2022 is € 52.000 toegevoegd aan de reserve.	-52	N	I
Totaal mutaties reserves	-558		
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat	1.048		

Verkeer

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust</i> De realisatie van snelheidsremmers op de Weesperstraat op de aansluiting met de Treubweg en de Venserweg en een snelheidsremmer op Landlust zijn in 2022 niet gerealiseerd. Dit project wordt voor een budget van € 20.000 overgezet naar 2023.	20	V	I
<i>Onderzoek Fietsoversteek Weteringweg</i> In 2022 is een onderzoek naar een fietsoversteek Weteringweg niet uitgevoerd, het is alsnog ingepland om uitgevoerd te worden in 2023. Het budget van € 15.000 wordt daarom doorgezet naar 2023	15	V	I
<i>Parkeren</i> Bij de parkeerexploitatie waren de kosten hoger, met name door onderhoud aan de parkeerautomaten en de kosten voor parkeerbeheer handhaving	-74	N	I
<i>Overige verschillen</i>	-14	N	I
Totaal verschil lasten	-53		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Parkeren</i> De hogere opbrengst is ontstaan door de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto (€ 408.000). De opbrengsten vanuit de parkeertarieven zijn daarentegen € 95.000 lager.	313	V	I
<i>Bijdrage VRA voor verkeersplannen</i> Voor het onderzoek naar de fietsverbinding de Sniep is er een bijdrage ontvangen van de VRA. Deze was niet begroot	20	V	I
-	21	V	I
Totaal verschil baten	354		

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
<i>Parkeren</i> De Parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er gedoteerd aan de reserve. Primitief was een onttrekking begroot, deze heeft niet plaatsgevonden.	-58	N	I
Dotaties:			
<i>Parkeren</i> De Parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er extra gedoteerd aan de reserve	-190	N	I
Totaal mutaties reserves	-248		
Totaal verschil Programma Verkeer	53		