

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Vrije ruimte	Status ²⁹	Toelichting
Programma Leefomgeving en Klimaat						
verv Mercedes wagen nr. 29 gebouwendienst	80	-	-	80	(D)	De investering wordt doorgeschoven, de aanbesteding volgt.
verv luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	146	4	-	(A)	Gerealiseerd
Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep	55	-	-	55	(D)	De verwachting is dat eind dit jaar gestart wordt.
verv shovel wagen nr. 26 werf	75	-	-	75	(D)	De investering wordt doorgeschoven, de aanbesteding volgt in 2026.
Herinrichting gemeentewerf	650	338	78	235	(D)	Het tweede deel van de uitvoering volgt in 2026.
verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23	80	-	-	80	(D)	De investering wordt doorgeschoven, de aanbesteding volgt in 2026.
verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30	250	-	-	250	(D)	De investering wordt doorgeschoven, de aanbesteding volgt in 2026.
verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	-	-	40	(D)	De investering wordt doorgeschoven, de aanbesteding volgt in 2026.
verv voertuig team Wijkb, onkruidborstelmach nr 16	100	-	-	100	(D)	De investering wordt doorgeschoven, de aanbesteding volgt in 2026.
verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31	130	-	-	130	(D)	De investering wordt doorgeschoven, de aanbesteding volgt in 2026.
verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	-	-	45	(D)	De investering wordt doorgeschoven, de aanbesteding volgt in 2026.
Pickup straatveegauto nr. 20	75	-	-	75	(D)	Inmiddels aanbesteed en doorgeschoven naar 2026.
verv Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen	45	-	45	-	(A)	Gerealiseerd
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	-	-	60	(D)	De strooiers zijn begin 2026 aangeschaft
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating	88	-	-	88	(D)	Doorschrijven aanbesteding volgt in 2026
Verv. voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	60	-	-	60	(D)	Doorschrijven aanbesteding volgt in 2026
Verbreding brugvlak Diemerbrug	665	135	508	22	(I)	Bijna klaar, moet nog een elektrische installatie vervangen

²⁹ I: in uitvoering
D: doorschrijven
V: vervallen
A: Afgewikkeld

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Vrije ruimte	Status ³⁰	Toelichting
Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis	120	84	23	14	(I)	Laatste werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd
Vervanging Iveco reserve-auto 10a	85	-	-	85	(D)	Inmiddels aanbesteed en doorschuiven naar 2026
Vervanging Iveco Reserve-auto 21a (bj2010)	80	-	-	80	(D)	Inmiddels aanbesteed en doorschuiven naar 2026
Vervanging Reserve Fiat Elektro (bj 2010)	50	-	-	50	(D)	Doorschuiven aanbesteding volgt in 2026
hoogwerker Wijkbeheer	65	-	-	65	(D)	Doorschuiven aanbesteding volgt in 2026
Graafmachine ten behoeve van Riool	25	-	-	25	(V)	Investering is niet langer nodig, dus mag komen te vervallen
Vervanging Iveco wagen nr. 14 (riool)	120	-	-	120	(D)	Doorschuiven aanbesteding volgt in 2026
Onderheide Wegen Johan van Soestdijkstraat	310	-	-	310	(D)	Doorschuiven uitvoering vind plaats in 2026
Onderheide wegen Reinier Castelijl/ Johan Cousset	850	-	-	850	(D)	Doorschuiven uitvoering vind plaats in 2026
Kruising Muiderstraatweg-Weteringweg	375	15	49	312	(I)	De uitvoering loopt door in 2026
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	171	28	1	(I)	De uitvoering loopt door in 2026
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2023	200	-	109	91	(I)	De uitvoering loopt door in 2026
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2024	200	-	-	200	(D)	Doorschuiven uitvoering vind plaats in 2026
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen)	65	-	-	65	(D)	Doorschuiven aanbesteding volgt in 2026
Park Spoorzicht	470	22	87	361	(I)	De werkzaamheden zijn bezig en lopen dit jaar door.
Strandje aan de Diem	285	36	1	248	(I)	De voorbereidigen lopen voor dit project.
Vergroenen Holland Park	180	124	9	47	(A)	Project is afgerond. Het restant van het budget gebruiken we om extra te vergroenen in Holland Park
Aanschaf nieuwe bomen 2023	225	17	152	56	(I)	Veel nieuwe bomen zijn gefinancierd vanuit de projectbudgetten, waardoor betreffend investeringskrediet niet volledig is ingezet. We gebruiken dit alsnog voor de aanschaf van nog meer extra bomen

³⁰ I: in uitvoering
D: doorschuiven
V: vervallen
A: Afgewikkeld

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Vrije ruimte	Status ³¹	Toelichting
Aanschaf nieuwe bomen 2024	225	4	-	221	(I)	Veel nieuwe bomen zijn gefinancierd vanuit de projectbudgetten, waardoor betreffend investeringskrediet niet volledig is ingezet. We gebruiken dit alsnog voor de aanschaf van nog meer extra bomen
Aanschaf nieuwe bomen 2025	225	-	24	201	(I)	Veel nieuwe bomen zijn gefinancierd vanuit de projectbudgetten, waardoor betreffend investeringskrediet niet volledig is ingezet. We gebruiken dit alsnog voor de aanschaf van nog meer extra bomen
PVC riool Flats Tobias Asserlaan	70	-	-	70	(D)	Werkzaamheden starten in 2026.
PVC riool Oranjeplantsoen	615	208	407	-	(A)	Werkzaamheden zijn afgerond.
PVC riool Scheepskwartier	2.680	793	1.055	832	(I)	Werkzaamheden lopen en gaan door in 2026.
verv PVC riool Vlindertuin	2.810	873	33	664	(I)	Werkzaamheden lopen en gaan door in 2026.
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	420	-	-	420	(D)	De voorbereidingen zijn in 2026. Uitvoering staat gepland voor 2027.
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	40	-	-	40	(D)	Werkzaamheden lopen en gaan door in 2026
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool	1.164	-	-	1.164	(D)	Deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan Groot Onderhoud Bergwijkpark. Dit staat gepland voor 2032.
Verlagen waterpeil Oosterringvaart	800	53	7	739	(I)	Werkzaamheden lopen en gaan door in 2026.
PVC riolering gemeentewerf	365	-	-	365	(I)	Tweede deel uitvoering volgt
Riolering Oud Diemen	170	-	-	170	(D)	Werkzaamheden lopen en gaan door in 2026.
ondergronds brengen containers	100	69	-	31	(I)	Werkzaamheden zijn afgerond.
Herstel van keldergraven Rustoord	60	-	-	60	(D)	Dit wordt deels in 2026 uitgevoerd en deels in 2027
Verv. elektr. install. en LED gebouwen Rustoord	22	-	-	22	(D)	Wordt uitgevoerd met de nieuwbouw condoleanceruimte.
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	12	-	-	12	(D)	Wordt uitgevoerd met de nieuwbouw condoleanceruimte.
PVC riolering Stammerdijk	100	-	-	100	(D)	Moment van uitvoering wordt afgestemd met Liander
Totaal programma Leefomgeving en Klimaat	16.431	3.087	2.617	9.487		

³¹ I: in uitvoering
D: doorschuiven
V: vervallen
A: Afgewikkeld

Verkeer

Portefeuillehouder:

S. Kuilman

Doelstellingen in één oogopslag

