

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Leefomgeving en klimaat

| Lasten | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| <i>Energiekosten</i> Door uitbreiding van de openbare verlichting zijn de kosten voor electra hoger dan verwacht. | -48 | N | I |
| <i>Afval</i> Kosten voor de afvalverwerking door de De Meerlanden waren hoger dan begroot | -120 | N | I |
| <i>Specifieke uitkeringen duurzaamheid</i> In het kader van Duurzaamheid is er een aantal specifieke uitkeringen ontvangen. Van deze ontvangsten is in 2025 € 1.100.000 niet besteed. Vanuit de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (LAI) wordt momenteel een gemeentelijke subsidieregeling voor slecht geïsoleerde woningen met een lage WOZ waarde betaald. Deze subsidie loopt tot en met 2028. Jaarlijks ontvangt de gemeente de specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Deze uitkering mogen we alleen inzetten voor urenbesteding aan klimaat- en energiebeleid (interne uren en inhuur). In 2025 is meer CDOKE ontvangen dan voorgaande jaren. CDOKE budget dat in een bepaald jaar ontvangen is moet binnen 3 jaar worden uitgegeven. De resterende middelen van de specifieke uitkeringen LAI € 931.000, aanpak energie armoede € 40.000 en CDOKE € 167.000 schuiven we door naar volgend jaar. (zie ook baten) | 1.140 | V | I |
| <i>Specifieke uitkeringen milieu</i> In het kader van milieu is er een aantal Specifieke Uitkeringen ontvangen. Van deze ontvangsten is in 2025 € 50.000 niet besteed. Vanuit het Schone Lucht Akkoord (SLA) ontvangen we subsidie voor verwijdering van rookgaskanalen en diffuus lood in tuinen bij woningen. Deze subsidies lopen in elk geval tot en met 2026. Het restant van de middelen schuiven we door naar volgend jaar (zie ook baten). | 50 | V | |
| <i>Klimaatbeleid</i> Bij klimaatbeleid zijn de kosten lager dan begroot. Dit komt doordat het Rijk in 2025 € 560.000 meer budget (CDOKE) heeft verstrekt dan begroot. Hiermee is over 2025 alle inzet van eigen personeel en inhuur op klimaatbeleid betaald. Daarnaast is begin 2025 een claim gedaan op de Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor de wijkgerichte aanpak om van het aardgas af te gaan. Bij deze wijkgerichte aanpak zijn drie haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar warmtenetten in Diemen Zuid, Diemen Noord/Centrum en verduurzaming warmtenet Ruimzicht. Voor de haalbaarheidsonderzoeken is in 2025 ook subsidie bij de provincie aangevraagd en toegewezen ter financiering van deze kosten. | 302 | V | I |
| <i>Kunstwerken entree Diemen</i> In de 3e kwartaalbrief is een budget van € 250.000 aangevraagd voor de realisatie van kunstwerken bij de Entrees van Diemen. Deze uitgaven zijn meegenomen in Reserve Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Door vertraging in de uitvoering is er van dit bedrag € 10.000 uitgegeven (zie ook nadeel bij onttrekking uit de reserves). In 2026 zullen we via de kwartaalbrief voorstellen het restant beschikbaar te stellen. | 240 | V | I |
| <i>Groenvoorziening</i> De hogere uitgaven komen door de hoge indexeringen bij het uitbestede onderhoud en de areaaluitbreiding van het groen. | -181 | N | I |
| <i>Begraafplaatsen</i> De kosten bij begraafplaatsen waren hoger dan begroot. Er zijn in 2025 incidenteel extra lasten gemaakt in het kader van een uitstrooi monument en gedenkboom op Rustoord. Ook zijn kosten tbv begraven en dagelijks onderhoud van de begraafplaats gestegen. | -49 | N | I |
| Totaal verschil lasten | 1.334 | | |

| Baten | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| <i>Opbrengsten Riolering</i> De opbrengsten voor rolering voor huishoudens waren te hoog begroot in 2025. | -76 | N | I |
| <i>Opbrengsten afval</i> In 2025 hebben we een incidentele vergoeding voor zwerfafval ontvangen. Deze was niet begroot. | 55 | V | I |
| <i>Specifieke Uitkeringen Duurzaamheid</i> Zie de toelichting bij de uitgaven. | -1.140 | N | I |
| <i>Specifieke uitkeringen milieu</i> Zie de toelichting bij de uitgaven. | -50 | N | I |
| <i>Begraafplaatsen</i> In 2025 waren de werkelijke ontvangsten bij de begraafplaatsen lager dan begroot. Dit is deels ontstaan doordat er geen begrafenissen in het islamitisch gedeelte meer mogelijk zijn, alle graven zijn uitgegeven. | -82 | N | I |
| <i>Riolering</i> Mede als gevolg van de lagere inkomsten is de onttrekking uit de voorziening Rioleringszorg hoger dan begroot. | 200 | V | I |
| <i>Overige verschillen</i> | -11 | N | I |
| Totaal verschil baten | -1.104 | | |

| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| Onttrekkingen: | | | |
| <i>Reserve kwaliteitsplan Openbare Ruimte</i> Uit de reserve kwaliteitsplan openbare Ruimte was een onttrekking begroot van € 1.030.000. In de realisatie is € 762.000 uitgegeven. | -268 | N | I |
| <i>Afvalexploitatie</i> Bij de exploitatie van afval was een onttrekking uit de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing begroot van € 67.982. Door de hogere lasten is er € 133.875 onttrokken. | 66 | V | I |
| <i>Reserve Duurzaamheid:</i> Uit de reserve Duurzaamheid was een onttrekking begroot van € 148.200. In de realisatie is € 21.000 uitgegeven. | -127 | N | I |
| <i>Overige</i> Uit de Algemene Reserve, de Reserve Duurzaamheid en de Egalisatiereserve Begraafplaatsen is er per saldo € 6.000 meer onttrokken dan begroot. | 6 | V | I |
| Dotaties: | | | |
| - | - | | |
| Totaal mutaties reserves | -323 | | |
| Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat | -93 | | |

Verkeer

| Lasten | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| <i>Verkeersplannen</i> In 2024 is gestart met het actualiseren van het verkeersmodel Diemen. De resultaten uit dit rekenmodel worden gebruikt voor geluidberekeningen bij woningbouwprojecten. De opdracht is verleend in 2024 en de eerste termijn van € 12.000 is betaald. Verder zijn er geen kosten voor verkeersplannen uitbesteed wat leidt tot een voordeel. | 24 | V | I |
| <i>Parkeren</i> De gemeente Diemen int de parkeergelden voor de eigenaar van het winkelcentrum. Deze bedragen betalen we door. Doordat de opbrengsten voor de parkeergelden hoger zijn dan begroot, is ook de doorbetaling hoger dan begroot. | -137 | N | I |
| <i>Verkeersregelinstallaties</i> Voor het onderhoud van de verkeersinstallaties zijn alsnog werkzaamheden over 2024 afgerekend. Hier was geen rekening mee gehouden in de budgetten 2025. | -36 | N | I |
| <i>Overig</i> | 6 | V | I |
| Totaal verschil lasten | -143 | | |

| Baten | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| <i>Parkeren</i> De opbrengsten van parkeren zijn hoger dan begroot. Dit komt deels door de uitbreiding van de blauwe zone en deels doordat het gebruik van de parkeergarage is toegenomen (zie ook doorbetaling bij lasten). | 140 | V | I |
| <i>Overige verschillen</i> | 13 | V | I |
| Totaal verschil baten | 153 | | |

| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| Onttrekkingen: | | | |
| <i>Parkeren</i> De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Doordat de baten harder zijn gestegen dan begroot (in vergelijking met de lasten), hoefde er minder onttrokken te worden uit de reserve. | -3 | N | I |
| Dotaties: | | | |
| - | - | | |
| Totaal mutaties reserves | -3 | | |
| Totaal verschil Programma Verkeer | 7 | | |