

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



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		

Samen besturen

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<p><i>Burgerzaken</i> Oorzakenn van de grootste verschillen zijn de reisdocumenten en nationaliteitszaken. In de begroting is er uitgegaan dat de piek in 2024 zou zijn. Dit bleek niet zo te zijn. In 2025 zijn er meer paspoorten en ID-kaarten afgegeven dan verwacht. Dit levert meer leges op maar leidt ook tot een hogere afdracht naar het Rijk. Voor de reisdocumten was er een verschil van € 44.000 en bij de nationaliteitszaken een verschil van € 61.000.</p>	-105	N	I
<p><i>Verzekeringen</i> Aan verzekeringen is er op dit programma € 65.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met de premie voor de brandverzekering. Deze viel in 2025 € 50.000 lager uit.</p>	65	V	I
<p><i>Voorziening pensioenen wethouders</i> Ieder jaar laten wij de hoogte van de voorziening Pensioenen berekenen door een extern bureau. In de 4e kwartaalbrief is verwachte afdracht naar de voorziening geactualiseerd op basis van de berekeningen uit 2024. De berekening 2025 laat een gunstiger beeld zien, er is een lagere dotatie nodig dan verwacht.</p>	266	V	I
<p><i>Energie</i> Door de stijgende energieprijzen zijn de energiebudgetten de afgelopen jaren aanzienlijk verhoogd. Programmabreed vielen de kosten voor electra, gas en water in 2025 echter lager uit dan begroot. Dit leidt tot een voordeel van € 60.000.</p>	60	V	I
<p><i>Personeelskosten</i> In 2025 is er € 320.000 van het inhuurbudget niet ingezet. Er is minder ingehuurd dan verwacht en de vrijval van de salarislasten was voordeliger dan verwacht. Daarnaast konden we een deel van de inhuur naar DUO-brede programma's doorbelasten.</p>	377	V	I
<p><i>Voorziening wachtgelden</i> Om aan de betalingsverplichting in verband met de wachtgeldregelingen te voldoen is de voorziening wachtgelden voor ex bestuurders en ex werknemers ingesteld. De stand van de voorziening was per 31 december 2024, €222.000. Om aan de betalingsverplichting tot en met 2027 te voldoen is er een bedrag nodig van € 539.000. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat er sinds 2025, 8 nieuwe medewerkers zijn bijgekomen die binnen deze regeling vallen. De dotatie die aan de voorziening die hiervoor nodig is bedragt € 603.000. Dit heeft geen effect op het rekeningserultaat omdat wij dit bedrag conform onze beleidsregels, hebben onttrokken aan de reserve wachtgelden.</p>	-603	N	I
<p><i>Bedrijfsvoering</i> Aan bedrijfsvoeringskosten is er in 2025 minder uitgegeven dan begroot. Dit bedrag wordt voornamelijk veroorzaakt door de afrekening van het positief rekeningresultaat van Duo+ over 2024.</p>	75	V	I
<p>Overige verschillen Dit betreft diverse overige verschillen.</p>	-14	N	I
Totaal verschil lasten	121		