

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (incl. incidentele dotaties en onttrekkingen)	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Incidentele lasten					
Sociaal	-479	-128	-1.269	-504	765
Veilig	-353	-25	-227	-157	70
Inkomen en armoede	-7.373	-110	-1.787	-3.603	-1.816
Vrije tijd	-153	-	-2.300	-1.809	491
Onderwijs	-76	-	-142	-56	86
Gebiedsontwikkeling	-3.358	-375	-2.300	-2.412	-112
Leefomgeving en klimaat	-1.147	-735	-1.012	-782	230
Verkeer	-	-	-40	-40	-
Samen besturen	-308	-365	-689	-504	185
Financiën	-80	-615	-	-	-
Totaal incidentele lasten	-13.327	-2.353	-9.766	-9.867	-101
Incidentele baten					
Sociaal	-	-	434	245	-189
Veilig	-	-	117	67	-50
Inkomen en armoede	7.408	-	1.195	1.133	-62
Vrije tijd	-39	-	2.224	1.971	-253
Onderwijs	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	2.337	-	1.720	1.884	164
Leefomgeving en klimaat	785	595	872	767	-105
Verkeer	-	-	-	-	-
Samen besturen	-	305	405	204	-201
Financiën	1.212	71	350	350	-
Totaal incidentele baten	11.703	971	7.317	6.621	-696
Totaal	-1.624	-1.382	-2.449	-3.246	-797

Veilig

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Handhaving openbare orde	-25	-	-	-
Corona maatregelen team Handhaving	-	-60	-40	20
Diemen '22 Extra inhuur	-	-50	-	50
Spuk Tijdelijke ondersteuning Handhaving	-	-117	-117	-
Totaal incidentele lasten	-25	-227	-157	70
Spuk Tijdelijke ondersteuning Handhaving	-	117	67	-50
Totaal incidentele baten	-	117	67	-50
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Geen incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	-25	-110	-90	20

Inkomen en armoede

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Mensen zonder werk	-110		-	-
Tijdelijke overbrugging Noodzakelijke kosten	-	-300	-311	-11
Uitbreiding Schuldhulpverlening	-	-23	-15	8
Tozo	-	-1.448	-3.261	-1813
Hersteloperatie toeslagen kwijtschelding	-	-16	-16	-
Totaal incidentele lasten	-110	-1.787	-3.603	-1.816
Bijdrage Rijk voor lage inkomens (LIV--gelden)		31	-31	-62
Tozo		1.148	1.148	-
Hersteloperatie toeslagen kwijtschelding		16	16	-
Totaal incidentele baten	-	1.195	1.133	-62
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Geen incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	-110	-592	-2.470	-1.878

Onderwijs

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Anti-pestproject	-	-5	-5	-
Decentralisatie- uitkering Voorschools voorziening peuters	-	-7	-7	-
Integraal huisvestingsplan onderwijs & Verordening voorziening huisvesting onderwijs	-	-54	17	71
RMC middelen	-	-76	-61	15
Totaal incidentele lasten	-	-142	-56	86
Geen incidentele baten	-	-	-	-
Totaal incidentele baten	-	-	-	-
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Geen incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	-	-142	-56	86

Gebiedsontwikkeling

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Externe Marktmanager	-25	-25	-27	-2
Extra inhuur ivm omgevingsplan	-25	-25	-	25
Omgevingsvisie projectleider	-50	-50	-60	-10
Uitvoering projectplan omgevingsvisie	-75	-75	-100	-25
Verleningen tijdelijke inhuur RO	-200	-200	-195	5
Omgevingsvisie (resultaat 2020)	-	-40	-40	-
Actualisatie bestemmingsplannen	-	-40	-40	-
Kosten implementatie Omgevingswet	-	-120	-75	45
Inhuur beleidsmedewerker planeconoom	-	-45	-25	20
MER onderzoek uitwerking omgevingsvisie	-	-30	-35	-5
Projectmanager Omgevingsvisie	-	-50	-50	-
Verkenkend onderzoek woningbouw Griend	-	-60	-	60
Incidentele planksten Brede school HP	-	-225	-102	123
Made in Diemen	-	-15	-15	-
Herziening erfpachtstelsel	-	-20	-5	15
Boekwaarde afgekochte erfpachtgronden	-	-	-565	-565
Totaal incidentele lasten	-375	-1.020	-1.334	-314
Verlaging Marktgelde '21	-	-30	-16	14
Herziening erfpachtstelsel	-	1300	1678	378
Teruggave onverschuldigde huur tankstation Diempolderweg	-	-35	-35	-
Totaal incidentele baten	-	1.235	1.627	392
Muatie reserves				
Herziening erfpachtstelsel	-	-1280	-1078	202
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-1.280	-1.078	202
Omgevingsvisie (resultaat 2020)	-	40	40	-
Actualisatie bestemmingsplannen	-	40	40	-
Kosten implementatie Omgevingswet	-	120	75	-45
Verkennen onderzoek woningbouw Greind	-	60	-	-60
Incidentele plankosten Brede School HP	-	225	102	-123
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	485	257	-228
Totaal	-375	-580	-528	52

Verkeer

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Haabaarheidsonderzoek fietsverbinding Sniep & Station Diemen Zuid	-	-40	-40	-
Totaal incidentele lasten	-	-40	-40	-
Geen incidentele baten	-	-	-	-
Totaal incidentele baten	-	-	-	-
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Geen incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	-	-40	-40	-

Samen besturen

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Bedrijfsvoering algemeen	-80	-80	-80	-
Bedrijfvoering DIV	-225	-225	-207	18
Bedrijfsvoering juridische zaken	-10	-10	-5	5
Participatie	-50	-50	-29	21
Opleidingskosten zaakgericht werken	-	-50	-29	21
Digitale raadsvergadering	-	-4	-4	-
Extra controles als gevolg van corona	-	-50		50
Tweede Kamerverkiezingen	-	-33	-34	-1
Diemen '22		-95	-81	14
Kosten onderzoek leefbaarheid Holland Park	-	-25	-	25
Verkiezing	-	-67	-35	32
Totaal incidentele lasten	-365	-689	-504	185
Geen incidentele baten				-
Totaal incidentele baten	-	-	-	-
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves				-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Opleidingskosten zaakgericht werken		50	29	-21
Onttrekking Algemene reserve	305	355	175	-180
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	305	405	204	-201
Totaal	-60	-284	-300	-16

Financiën

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Resultaat begroting incidenteel	-615			-
Totaal incidentele lasten	-615	-	-	-
Uitkering gemeentefonds	71			-
				-
				-
Totaal incidentele baten	71	-	-	-
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Extra kosten afval Meerlanden Corona	-	350	350	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	350	350	-
Totaal	-544	350	350	-

EMU-saldo

EMU-saldo		2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	11.605
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.196
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.021
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	14.020
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	-
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-
8	Baten bouwgrondexploitatie:	-
	Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	-
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	4.021
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-
11	Verkoop van effecten:	
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	-
Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11b)		1.781