

Jaarstukken 2020

13-07-2021



Leefomgeving en klimaat

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Afval De kosten van de Meerlanden waren hoger dan begroot. De voorlopige schatting van de overschrijding halverwege 2020 bedroeg € 211.000, maar bedraagt uiteindelijk over heel 2020 ruim € 497.000. De extra kosten zijn te herleiden naar een groter aanbod van alle afvalstromen, maar in het bijzonder restafval en grof huishoudelijk afval. Een en ander heeft geleid tot veel hogere verwerkings- en transportkosten en extra inzet.	-286	N	I
Groenvoorziening In 2020 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 25.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor vergroening van het Markenplantsoen en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2021 plaatsvinden.	75	V	I
Wegen straten en pleinen Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. Deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven (zie baten).	-150	N	I
Begraafplaatsen De lasten bij begraafplaatsen waren hoger dan begroot door extra Ruimwerkzaamheden bij Rustoord	-40	N	I
Riolering De kosten voor onderhoud waren hoger dan begroot. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel overeenkomstig de verwachtingen uitgevoerd. Twee aspecten hebben een kostenname tot gevolg gehad: 1. Complexe aansluiting in dijklichaam Weesperstraat 2. Tijdelijke inhuur wegens capaciteitsbeperking voor het oplossen van storingen Het realiseren van (huis)aansluitingen is een regulier onderdeel van de rioleringswerkzaamheden. De aansluiting wordt middels het tarief werken voor derden bekostigd door de initiatiefnemer. Dat tarief is normaal gesproken afdoende. Een aansluiting ter plaatse van de Weesperstraat was echter complex en arbeidsintensief, omdat deze plaatsvond in een dijklichaam. De kosten van de werkzaamheden zijn daardoor hoger uitgevallen dan de verrekening via het tarief werken voor derden. We streven ernaar defecten, zoals verstoppingen in huisaansluitingen en storingen van gemalen, snel te verhelpen. Overlast voor bewoners vindt daardoor niet, of slechts kortdurend, plaats. Door een tijdelijke capaciteitsbeperking is externe ondersteuning ingehuurd.	-80	N	I
Milieubeleid en vergunningen Aangezien de gemeente Diemen initiator is van de nieuwe geluidsschermen, is zij ook verantwoordelijk/aansprakelijk voor al het onderhoud aan de nieuwe geluidsschermen. Prorail verzorgt het onderhoud op haar grondgebied. Het totale onderhoud van de geluidsschermen wordt in één keer voor eeuwig afgekocht voor de gehele periode. Hiervoor is in 2020 een bedrag begroot van € 175.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Algemene reserve. De uitvoering is doorgeschoven naar 2021.	175	V	I
Overige verschillen Dit betreft diverse overige verschillen.	-28	N	I
Totaal verschil lasten	-334	N	-

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
<i>Wegen straten en pleinen</i> Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. (zie lasten) Doordat deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven zijn de baten ook hoger dan begroot.	135	V	I
Voor schadeafhandeling aan wegmeubilair en openbare verlichting is meer geld ontvangen dan begroot	45	V	I
<i>Begraafplaatsen</i> Bij de begraafplaatsen is meer omzet geboekt dan begroot. Er zijn meer mensen begraven op rustoord, omdat voornamelijk gelovige vanwege de coronacrisis niet begraven konden worden in hun land van herkomst.	40	V	I
<i>Riolering</i> De inkomsten voor rioolheffing waren hoger dan begroot.	175	V	I
<i>Overige verschillen</i> Dit betreft diverse overige verschillen.	5	V	I
Totaal verschil baten	400	V	-
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
<i>Dotatie reserve begraafplaatsen</i> De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egaliseringsreserve. In 2020 is € 16.000 gedoteerd aan de reserve.	-16	N	I
<i>Onttrekking reserve duurzaamheid</i> Er is in 2020 een onttrekking begroot uit de reserve duurzaamheid voor incidentele lasten ad. € 125.000. Er zijn minder kosten gemaakt waardoor er € 17.000 minder is onttrokken aan de reserve.	-17	N	I
<i>Onttrekking reserve omgevingslawaaï</i> Er is een onttrekking begroot uit de reserve omgevingslawaaï. Er zijn echter geen extra kosten gemaakt voor geluidswerende maatregelen zodat er geen onttrekking uit de reserve nodig is.	-10	N	I
<i>Onttrekking Algemene reserve</i> Er was een onttrekking begroot voor de afkoop van het onderhoud van de geluidschermen in 2020. Deze is doorgeschoven naar 2021. (zie de lasten)	-175	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-218	N	-
Totaal verschil resultaat na bestemming Leefomgeving en klimaat	-152	N	-