

Programmabegroting 2026

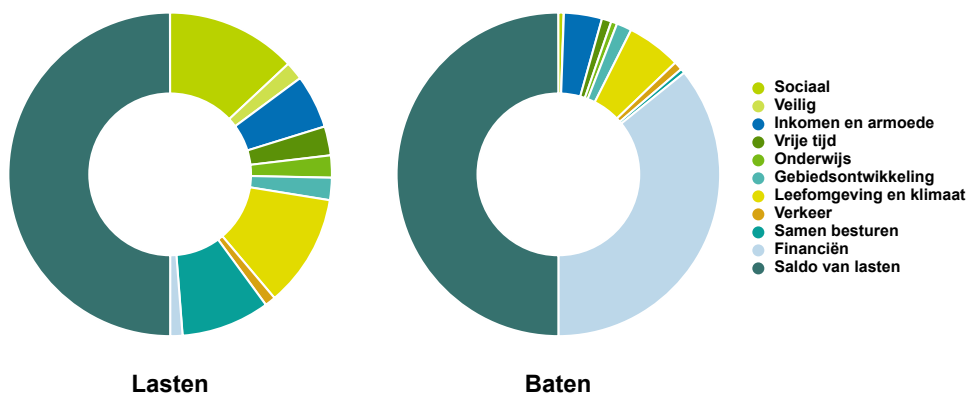
Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



Baten en lasten per programma

Baten en lasten 2026	Lasten ¹	Baten ²
Sociaal	-29.915	1.135
Veilig	-5.005	465
Inkomen en armoede	-12.737	9.424
Vrije tijd	-7.295	2.301
Onderwijs	-4.920	1.369
Gebiedsontwikkeling	-5.479	3.517
Leefomgeving en klimaat	-25.781	12.230
Verkeer	-2.585	1.988
Samen besturen	-20.417	1.487
Financiën	-2.875	82.123
Totaal	-117.008	116.038
Saldo van baten en lasten		-970



¹ Dit betreft de structurele en incidentele lasten per programma inclusief de toevoegingen aan reserves.

² Dit betreft de structurele en incidentele baten per programma inclusief de onttrekkingen uit reserves.

Structureel evenwicht

Structureel evenwicht

Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt een positief structureel saldo in 2026. Het incidentele negatieve saldo verrekenen we met de algemene reserve.

In 2027 is loopt het positieve saldo iets terug tot een klein negatief saldo.

Vanaf 2028 verbetert het structurele saldo fors door het wegvallen van de jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen (+/+ € 2,9 miljoen).

Ondanks dat we weten dat de realisatie van het zwembad na 2029 zal zijn, willen we in de sturing op het meerjarenperspectief rekening houden met de extra lasten die hieruit voortvloeien. Daarom zien we in 2029 het positieve saldo teruglopen. We houden vanaf 2029 rekening met de afschrijvingslasten voor de bouw van een nieuw sportcentrum en zwembad (-/- € 1,5 miljoen).

Niet zichtbaar in het getoonde perspectief maar wel van belang voor de financiële ruimte na 2029 is dat vanaf 2030 de afschrijvingslasten van de investeringen in de openbare ruimte mee gaan tellen. De afschrijvingslasten hebben een olopend negatief effect op het structurele meerjarenperspectief.

Totaal Programma's	2026	2027	2028	2029
Structureel				
- lasten	-113.746	-115.046	-112.036	-115.358
- baten	113.837	114.537	114.585	116.452
- toevoegingen aan reserves	-161	-149	-358	-150
- onttrekkingen aan reserves	459	683	444	586
Saldo structureel	390	25	2.635	1.530
Incidenteel				
- lasten	-3.100	-725	-245	-170
- baten	1.190	290	-	-
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	550	-	-	-
Saldo incidenteel	-1.360	-435	-245	-170
Totaal saldo van baten en lasten	-970	-410	2.390	1.360

Uitsplitsing incidentele posten:

Incidentele lasten	2026	2027	2028	2029
Sociaal				
Aanvullend vervoer Diemen	-35			
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	-325			
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - correctie 2025	-5			
Integraal zorgakkoord (IZA)	-200			
POK-middelen	-115	-115		
Stevige lokale teams	-100			
Wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk	-55			
WMO inkomens en vermogenafhankelijke eigen bijdrage	-175			
Subsidie zwembad AGO	-55	-55		
Totaal Sociaal	-1.065	-170	-	-