

Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



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	-	-

Incidentele lasten	2026	2027	2028	2029
Veilig				
Programma Weerbaarheid	-90			
Totaal Veilig	-90	-	-	-
Inkomen en armoede				
Armoedebeleid - Stadspas	-175	-100		
Armoedebeleid - Noodhulpbureau	-55	-40		
Opvang diverse doelgroepen	-90			
Totaal Inkomen en armoede	-320	-140	-	-
Vrije tijd				
Theater De Omval (incidentele subsidie)	-75			
Versterken lokale bibliotheekstelsel	-100			
Totaal Vrije tijd	-175	-	-	-
Gebiedsontwikkeling				
Actualiseren Huisvestingsverordering	-50	-	-	-
Inhuur geluidsadviseur	-25	-	-	-
Opstellen omgevingsplan	-215	-215	-180	-140
Organisatie "State of the Region Amstelland"	-5	-	-	-
Van Groot naar Beter	-20	-	-	-
Van Groot naar Beter - project Buitenlust	-50	-	-	-
Totaal Gebiedsontwikkeling	-365	-215	-180	-140
Leefomgeving en klimaat				
Vernieuwen geluidbelastingkaart	-50			
Totaal Leefomgeving en klimaat	-50	-	-	-
Verkeer				
Actualiseren Parkeerbeleidsplan	-60			
Onderzoek optimalisatie fiets- en voetgangersnetwerk	-40			
Totaal Verkeer	-100	-	-	-
Samen besturen				
Claim wet open overheid	-60			
Datagedreven sturing	-60	-95	-65	-30
Diemen 800 jaar	-480			
POK-middelen	-45	-45		
Uitkering Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	-25			
Strategische personeelsplanning	-200			
Raadscommunicatie verkiezingen 2026	-5			
Projectleider Dienstverlening	-60	-60		
Totaal Samen besturen	-935	-200	-65	-30
Totaal incidentele lasten	-3.100	-725	-245	-170

Incidentele baten	2026	2027	2028	2029
Sociaal				
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	325			
Integraal zorgakkoord (IZA)	200			
Wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk	55			
WMO inkomens en vermogenafhankelijke eigen bijdrage	-20			
Totaal Sociaal	560	-	-	-
Gebiedsontwikkeling				
Opstellen omgevingsplan	115	130		
Totaal Gebiedsontwikkeling	115	130	-	-

Incidentele baten	2026	2027	2028	2029
Financiën				
Wet open overheid	60			
POK-middelen	160	160		
Versterken lokale bibliotheekstelsel	100			
WMO inkomens en vermogenafhankelijke eigen bijdrage	195			
Totaal Financiën	515	160	-	-
Totaal incidentele baten	1.190	290	-	-

Incidentele toevoegingen reserves	2026	2027	2028	2029
Er zijn geen incidentel dotaties				
Totaal incidentele dotaties	-	-	-	-

Incidentele onttrekkingen	2026	2027	2028	2029
Vrije tijd				
Omval Incidentele subsidie	75			
Totaal Vrije tijd	75	-	-	-
Samen besturen				
Diemen 800jaar	475			
Totaal Samen besturen	475	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen	550	-	-	-