

Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



Gebiedsontwikkeling

| Gebiedsontwikkeling | Rekening 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | -7.415 | -5.174 | -5.479 | -5.495 | -5.592 | -5.576 |
| Baten | 8.025 | 2.824 | 3.058 | 3.261 | 3.277 | 3.307 |
| Saldo van baten en lasten | 610 | -2.350 | -2.421 | -2.234 | -2.315 | -2.270 |
| Dotatie | -4.439 | -1.175 | - | - | - | - |
| Onttrekking | 2.928 | 463 | 459 | 444 | 444 | 444 |
| Mutaties reserve | -1.512 | -712 | 459 | 444 | 444 | 444 |
| Geraamd resultaat | -902 | -3.062 | -1.962 | -1.790 | -1.871 | -1.826 |

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.

| Lasten | Bedrag (x € 1.000) |
|---|-----------------------|
| <i>Grondexploitaties: Door actualisatie van de grondexploitaties is er een stijging ten opzichte van 2025 van € 1700.000. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de Grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West, Buitenlust en Harmoniehof. (zie toelichting Baten)</i> | -170 |
| <i>Overige Diensten Derden: Bij woonruimteverdeling zijn de lasten incidenteel hoger door het actualiseren Huisvestingsverordening en de Wet Betaalbare huur</i> | -85 |
| <i>Interne Uren De doorbelasting was hoger door CAO ontwikkeling</i> | -30 |
| <i>Overige verschillen</i> | -20 |
| Totaal verschil lasten | -305 |

| Baten | Bedrag (x € 1.000) |
|--|-----------------------|
| <i>Grondexploitaties: Door actualisatie van de grondexploitaties is er een stijging ten opzichte van 2025 van € 170.000. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de Grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West, Buitenlust en Harmoniehof.</i> | 170 |
| <i>Omgevingsplan: Er is een bijdrage vanuit het Rijk begroot in het kader van het omgevingsplan.</i> | 76 |
| <i>Overige verschillen</i> | -12 |
| Totaal verschil baten | 234 |

| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | Bedrag (x € 1.000) |
|---|-----------------------|
| Dotaties: | |
| Er is € 1.175.000 minder gedoteerd aan de reserve grondzaken | 1.175 |
| Onttrekkingen: | |
| Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 4.000 meer onttrokken dan in 2025 | -4 |
| Totaal mutaties reserves | 1.171 |
| Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkeling | 1.100 |

Leefomgeving en klimaat

| Leefomgeving en klimaat | Rekening 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | -25.205 | -27.855 | -25.723 | -25.619 | -22.899 | -22.986 |
| Baten | 12.913 | 12.997 | 12.230 | 12.201 | 12.449 | 12.608 |
| Saldo van baten en lasten | -12.292 | -14.858 | -13.494 | -13.418 | -10.450 | -10.378 |
| Dotatie | -2.463 | -80 | -58 | -59 | -60 | -60 |
| Onttrekking | 1.596 | 1.848 | - | - | - | - |
| Mutaties reserve | -866 | 1.768 | -58 | -59 | -60 | -60 |
| Geraamd resultaat | -13.158 | -13.091 | -13.551 | -13.477 | -10.510 | -10.438 |

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.

| Lasten | Bedrag (x € 1.000) |
|--|-----------------------|
| <i>Geluidswerende maatregelen: In 2025 was er incidenteel €1.420.000 aan kosten begroot voor geluidswerende maatregelen van de Oost West As en de busbaan</i> | 1.420 |
| <i>Exploitatie afval: De verwerkingskosten van het afval door de Meerlanden zijn hoger</i> | -250 |
| <i>Diensten Derden: In 2025 is er een aantal incidentele subsidie ontvangen op het gebied van duurzaamheid zoals CDOKE en aanpak diffuse loodverontreiniging. Hiervoor zijn zowel de baten als lasten opgenomen.</i> | 1.072 |
| <i>Electra: De kosten voor elektra zijn geactualiseerd en hierdoor hoger begroot in 2026</i> | -119 |
| <i>Kapitaallasten: De kapitaallasten zijn € 240.000 hoger o.a. door investeringen in de busbaan en onderheide wegen.</i> | -240 |
| <i>Kunstwerk Entree Diemen: In 2025 is er budget aangevraagd voor het project Kunstwerken Entree Diemen.</i> | 250 |
| <i>Overige Diensten: In 2025 is er incidenteel budget aangevraagd voor extra inzet door droogte</i> | 75 |
| <i>Overige Diensten derden: In 2026 is er incidenteel budget aangevraagd bij plantsoenen voor "Stimuleren zelfbeheer gemeentegroen".</i> | -50 |
| <i>Overig verschillen</i> | -26 |
| Totaal verschil lasten | 2.132 |

| Baten | Bedrag (x € 1.000) |
|--|-----------------------|
| <i>Opbrengsten Riolering: Door inflatie en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Riolering in 2026 110.000 hoger</i> | 110 |
| <i>Opbrengsten afval: Door inflatie en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Afval in 2026 250.000 hoger</i> | 250 |
| <i>Incidentele ontvangen subsidies: In 2025 zijn er een aantal incidentele subsidies ontvangen op het gebied van duurzaamheid, zoals CDOKE SMP Aanpak diffuse loodverontreiniging en energie armoede</i> | -1072 |
| <i>Dekking Riolering: Voor de dekking van de kosten riolering is een lagere onttrekking van € 64.000 uit de voorziening begroot</i> | -64 |
| <i>Overige verschillen</i> | 9 |
| Totaal verschil baten | -767 |