

Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



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

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Aan de reserve afvalstoffenheffing is in 2026 € 24.290 minder gedoteerd	24
Aan de reserve begraafplaatsen is € 1.600 gedoteerd	-2
Onttrekkingen:	
In 2025 is er een incidentele onttrekking begroot van € 332.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan	-332
In 2025 is er een incidentele onttrekking begroot van € 1.090.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de Oost-West As	-1090
Uit de reserve duurzaamheid is € 168.000 minder onttrokken	-168
Uit de reserve kwaliteitsplan is in 2025 een onttrekking begroot van € 250.000 voor de kunstwerken Entree Diemen	-250
Uit de reserve begraafplaatsen is € 8.000 minder onttrokken	-8
Totaal mutaties reserves	-1.826
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat	-461

Verkeer

Verkeer	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-2.643	-2.419	-2.571	-2.361	-2.226	-2.225
Baten	1.928	1.635	1.988	1.625	1.938	1.587
Saldo van baten en lasten	-715	-784	-583	-736	-288	-638
Dotatie	-	-	-14	-	-209	-
Onttrekking	125	275	-	239	-	141
Mutaties reserve	125	275	-14	239	-209	141
Geraamd resultaat	-590	-510	-597	-497	-497	-497

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>Overige diensten derden: Bij verkeersvoorzieningen waren in 2026 incidentele kosten begroot voor het actualiseren van het parkeerbeleid en voor een onderzoek het optimaliseren fiets en voetgangersnetwerk</i>	-85
<i>Interne urendoorbelasting: De interne urendoorbelasting is hoger o.a. door CAO ontwikkeling</i>	-35
<i>Elektra; 'De kosten voor elektra zijn hoger dan begroot</i>	-25
<i>overige verschillen; 'Diverse overige verschillen</i>	-7
Totaal verschil lasten	-152

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Parkeeropbrengsten: De omzet van parkeren is € 353.000 hoger. Dit komt doordat in de even jaren de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren zijn. Hierdoor ontstaat in 2026 een voordeel ten opzichte van 2025.</i>	353
Totaal verschil baten	353

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
De dotatie aan de reserve parkeren was hoger	14
Onttrekkingen:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2026 is er € 275.000 minder onttrokken uit de Reserve.	-275
Totaal mutaties reserves	-261
Totaal verschil Programma Verkeer	-60