

Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



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

Samen besturen

Samen besturen	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-18.444	-19.139	-20.327	-20.579	-20.796	-21.033
Baten	1.261	1.007	1.009	1.009	1.009	1.009
Saldo van baten en lasten	-17.183	-18.132	-19.318	-19.570	-19.787	-20.024
Dotatie	-90	-90	-90	-90	-90	-90
Onttrekking	562	370	478	-	-	-
Mutaties reserve	472	280	388	-90	-90	-90
Geraamd resultaat	-16.711	-17.852	-18.931	-19.660	-19.877	-20.114

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>Datagedreven sturen</i> <i>Voor het vervolg van het programma Datagedreven sturen hebben wij een aantal scenario's voor het vervolg bedacht. Het scenario dat onze voorkeur heeft vraagt in 2026 om een extra investering. Dit extra budget zorgt voor het verschil tussen het begrotingsjaar 2026 en 2025. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de beleidstoelichtingen op dit programma.</i>	-54
<i>Feesten en herdenkingen</i> <i>Het verschil tussen 206 en 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget dat wij in 2026 hebben begroot voor de viering van 800 jaar gemeente Diemen.</i>	-173
<i>Gemeenschappelijke regelingen</i> <i>Dit betreft de hogere bijdrage aan Duo+ ten opzichte van vorig jaar.</i>	216
<i>Energiekosten</i> <i>De stelpost voor hogere energiekosten staat in 2025 nog geraamd op het programma Financiën. In 2026 is de stelpost in de primitieve begroting verdeeld. Dat levert dit verschil op.</i>	-95
<i>Personeelsbudget (incl. Strategische personeelsbudget)</i> <i>Het effect van € 771.000 heeft voor € 564.000 te maken met het strategische personeelsbudget om snel in te kunnen spelen op actuele capaciteitsvraagstukken. Het overige deel heeft is veroorzaakt door de taken van communicatie terug te brengen naar onze eigen organisatie.</i>	-771
<i>Opleidingsbudget</i> <i>Het totale opleidingsbudget ramen we in de primitieve begroting op dit programma. Op basis van de opleidingsbehoefte wordt het budget verdeeld over de organisatie. Voor het jaar 2025 is deze verdeling inmiddels afgerond. Voor 2026 moet deze nog plaatsvinden. Dit leidt tijdelijk tot een verschil van € 320.000 op dit programma.</i>	-320
<i>Overige</i>	8
Totaal verschil lasten	-1.189

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Overige</i>	3
Totaal verschil baten	3

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Onttrekkingen:	
Diemen 800 jaar	108
Totaal mutaties reserves	108
Totaal verschil Programma Samen besturen	-1.079