

Programmabegroting 2025

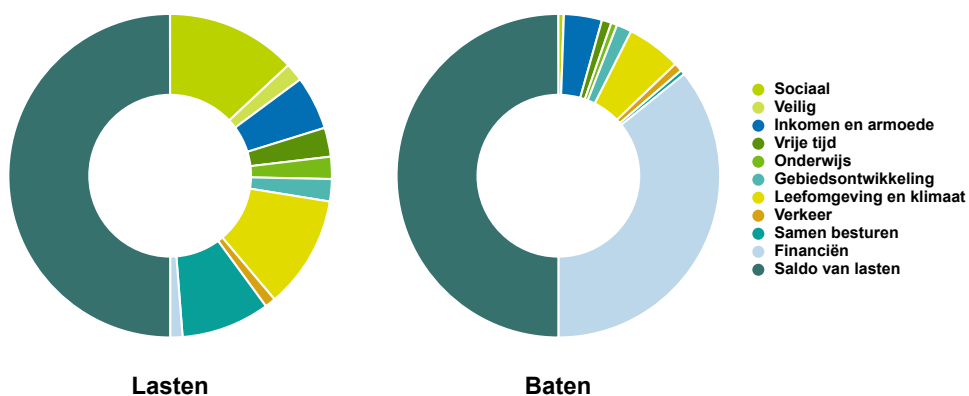
Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Baten en lasten per programma

Baten en lasten 2025	Lasten ¹	Baten ²
Sociaal	-28.854	1.181
Veilig	-4.025	50
Inkomen en armoede	-11.893	8.349
Vrije tijd	-6.379	2.077
Onderwijs	-4.901	1.360
Gebiedsontwikkeling	-4.946	3.317
Leefomgeving en klimaat	-24.963	11.933
Verkeer	-2.401	1.910
Samen besturen	-19.578	1.011
Financiën	-2.703	78.666
Totaal	-110.644	109.854
Saldo van baten en lasten		-790



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 2025. Incidentele negatieve saldi verrekenen we met de algemene reserve.

Vanaf 2026 slaat het overschot om in een tekort. Van € 1,9 miljoen oplopend tot € 2,9 miljoen in 2028. Grootste oorzaak hiervan is de lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Totaal Programma's	2025	2026	2027	2028
Structureel				
- lasten	-106.395	-107.120	-107.940	-112.365
- baten	106.975	105.765	106.515	109.970
- toevoegingen aan reserves	-170	-285	-210	-290
- onttrekkingen aan reserves	285	10	285	10
Saldo structureel	695	-1.630	-1.350	-2.675
Incidenteel				
- lasten	-4.080	-2.775	-1.820	-1.370
- baten	1.725	1.590	1.235	745
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	870	1.010	445	445
Saldo incidenteel	-1.485	-175	-140	-180
Totaal saldo van baten en lasten	-790	-1.805	-1.490	-2.855

Uitsplitsing incidentele posten:

Incidentele lasten	2025	2026	2027	2028
Sociaal				
Tweede fase uitbreiding jongerenwerk (Welzijn Diemen)	-100			
Regeling Combinatiefuncties	-125	-125		
GALA- uitgaven	-265	-180		
Integraal Zorgakkoord (IZA)	-200	-200	-200	
Projectleider Hervormingsagenda	-100			
Zwembad AGO	-55	-55	-55	
POK - restant stelpost	45	45	45	
Totaal	-800	-515	-210	-