

# Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



# 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          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Structureel</b>                      |               |               |               |               |
| - 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            |
| <b>Saldo structureel</b>                | <b>695</b>    | <b>-1.630</b> | <b>-1.350</b> | <b>-2.675</b> |
| <b>Incidenteel</b>                      |               |               |               |               |
| - 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           |
| <b>Saldo incidenteel</b>                | <b>-1.485</b> | <b>-175</b>   | <b>-140</b>   | <b>-180</b>   |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-790</b>   | <b>-1.805</b> | <b>-1.490</b> | <b>-2.855</b> |

## Uitsplitsing incidentele posten:

| Incidentele lasten                                    | 2025        | 2026        | 2027        | 2028     |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| <b>Sociaal</b>                                        |             |             |             |          |
| 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          |          |
| <b>Totaal</b>                                         | <b>-800</b> | <b>-515</b> | <b>-210</b> | <b>-</b> |

| Incidentele lasten                        | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Inkomen en armoede</b>                 |               |               |               |               |
| Uitbreiding Stadspas voor kinderen        | -165          |               |               |               |
| Bijzondere Bijstand                       | -90           |               |               |               |
| Bijstand en re-integratie                 | -60           |               |               |               |
| Uitbreiding Stadspasaanbod voor kinderen  | -95           |               |               |               |
| Aanpak kinderarmoede                      | -45           |               |               |               |
| Correctie bijstand en werk                | 60            |               |               |               |
| <b>Totaal</b>                             | <b>-395</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Vrije tijd</b>                         |               |               |               |               |
| Subsidie De Omval                         | -100          | -75           |               |               |
| <b>Totaal</b>                             | <b>-100</b>   | <b>-75</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Onderwijs</b>                          |               |               |               |               |
| Onderwijshuisvesting                      | -25           |               |               |               |
| <b>Totaal</b>                             | <b>-25</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Gebiedsontwikkeling</b>                |               |               |               |               |
| Incidentele omgevingsvergunningen         | -1.210        | -1.205        | -1.190        | -1.190        |
| Doorstroommaatregel- Van Groot naar Beter | -20           |               |               |               |
| Nieuwe landelijke wetgeving (Wvrv)        | -50           |               |               |               |
| Opstellen Omgevingsplan                   | -225          | -215          | -220          | -180          |
| Steunpunt wonen                           | -55           |               |               |               |
| <b>Totaal</b>                             | <b>-1.560</b> | <b>-1.420</b> | <b>-1.410</b> | <b>-1.370</b> |
| <b>Leefomgeving en klimaat</b>            |               |               |               |               |
| Groenvoorzieningen                        | -220          |               |               |               |
| <b>Totaal</b>                             | <b>-220</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Samen besturen</b>                     |               |               |               |               |
| Boventallig personeel                     | -30           | -25           |               |               |
| Dienstverlening DUO                       | -25           |               |               |               |
| Diemen 800 jaar                           | -305          | -480          |               |               |
| Strategische personeelsontwikkeling       | -200          |               |               |               |
| Trainees                                  | -160          |               |               |               |
| POK-middelen - uitgaven                   | -90           | -85           | -85           |               |
| Project Dienstverlening                   | -55           | -55           | -55           |               |
| Claim wet open Overheid                   | -60           | -60           |               |               |
| <b>Totaal</b>                             | <b>-925</b>   | <b>-705</b>   | <b>-140</b>   | <b>-</b>      |
| <b>Financien</b>                          |               |               |               |               |
| Invordering belastingen                   | -20           |               |               |               |
| Correctie onvoorzien                      | -35           | -60           | -60           |               |
| <b>Totaal</b>                             | <b>-55</b>    | <b>-60</b>    | <b>-60</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Totaal incidentele lasten</b>          | <b>-4.080</b> | <b>-2.775</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.370</b> |

| Incidentele baten                      | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Sociaal</b>                         |              |              |              |            |
| Gezond en Actief Leven Akkoord GALA    | 390          | 310          |              |            |
| Integraal Zorg Akkoord                 | 200          | 200          | 200          |            |
| <b>Totaal</b>                          | <b>590</b>   | <b>510</b>   | <b>200</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Gebiedsontwikkeling</b>             |              |              |              |            |
| Incidentele omgevingsvergunningen      | 745          | 745          | 745          | 745        |
| Opstellen Omgevingsplan                | 170          | 115          | 130          |            |
| <b>Totaal</b>                          | <b>915</b>   | <b>860</b>   | <b>875</b>   | <b>745</b> |
| <b>Financiën</b>                       |              |              |              |            |
| Algemene uitkering - Wet Open Overheid | 60           | 60           |              |            |
| Algemene uitkering - POK               | 160          | 160          | 160          |            |
| <b>Totaal</b>                          | <b>220</b>   | <b>220</b>   | <b>160</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Totaal incidentele baten</b>        | <b>1.725</b> | <b>1.590</b> | <b>1.235</b> | <b>745</b> |

| Incidentele toevoegingen reserves  | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| -                                  |          |          |          |          |
| - geen incidentele dotaties        |          |          |          |          |
| <b>Totaal incidentele dotaties</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| Incidentele onttrekkingen                 | 2025       | 2026         | 2027       | 2028       |
|-------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| <b>Vrije tijd</b>                         |            |              |            |            |
| Subsidie De Omval                         | 100        | 75           |            |            |
| <b>Totaal</b>                             | <b>100</b> | <b>75</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Gebiedsontwikkeling</b>                |            |              |            |            |
| Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen | 465        | 455          | 445        | 445        |
| <b>Totaal</b>                             | <b>465</b> | <b>455</b>   | <b>445</b> | <b>445</b> |
| <b>Samen besturen</b>                     |            |              |            |            |
| Diemen 800 jaar                           | 305        | 480          |            |            |
| <b>Totaal</b>                             | <b>305</b> | <b>480</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Totaal incidentele onttrekkingen</b>   | <b>870</b> | <b>1.010</b> | <b>445</b> | <b>445</b> |