

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-11.494	-8.381	-4.946	-4.837	-4.800	-4.909
Baten	13.441	6.618	2.854	2.836	2.827	2.844
Saldo van baten en lasten	1.947	-1.763	-2.092	-2.001	-1.973	-2.065
Dotatie	-3.639	-2.534	-	-	-	-
Onttrekking	1.088	3.152	463	459	444	444
Mutaties reserve	-2.552	618	463	459	444	444
Geraamd resultaat	-604	-1.146	-1.629	-1.542	-1.529	-1.621

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Grondexploitatie	4.039
-Door actualisatie van de Grondexploitatie is er een daling ten opzichte van 2024 van €4.038.784. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de grondexploitatie van de Sniep, Holland Park West en buitenlust. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt(zie ook batenkant).	
Interne urendoorbelasting	-725
- De interne urendoorbelasting is € 725.000 hoger door CAO verhoging en formatieuitbreiding.	
Kapitaallasten	24
- De kapitaallasten zijn € 24.000 lager door afgeronde investeringen	
Overige diensten derden	90
- De kosten voor inhuur derden waren in 2024 hoger begroot dan in 2025 met name door incidentele inhuur in het kader van de nieuwe omgevingswet.	
Overige verschillen	7
Totaal verschil lasten	3.435

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Grondexploitatie	-4.039
-Door actualisatie van de Grondexploitatie is er een daling ten opzichte van 2024 van €4.038.784. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de grondexploitatie van de Sniep, Holland Park West en buitenlust. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt(zie ook lastenkant).	
Omgevingsplan	169
- Er is in 2025 een incidentele bijdrage vanuit het Rijk begroot in het kader van het omgevingsplan	
Huren en Pachten	106
- De opbrengsten voor huren en pachten zijn in 2025 hoger begroot	
Totaal verschil baten	-4.039

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Er is € 2.534.325 minder gedoteerd aan de reserve grondzaken.	2.534
Onttrekkingen:	
Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 60.400 meer onttrokken dan in 2024	60
Uit de Algemene reserve is € 2.749.325 minder onttrokken	-2.749
Totaal mutaties reserves	-155
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkeling	-759

Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-21.801	-25.590	-24.883	-24.706	-24.890	-24.845
Baten	10.662	12.161	11.925	11.946	12.197	12.225
Saldo van baten en lasten	-11.139	-13.430	-12.958	-12.760	-12.693	-12.620
Dotatie	-564	-375	-80	-120	-122	-124
Onttrekking	104	1.548	8	11	11	11
Mutaties reserve	-460	1.173	-72	-109	-111	-113
Geraamd resultaat	-11.599	-12.257	-13.031	-12.869	-12.804	-12.733

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Interne urendoorbelasting</i> - De interne urendoorbelasting is € 788.600 hoger. Dit komt o.a. door CAO verhoging en formatieuitbreiding.	-789
<i>Geluidswerende maatregelen Oost West As</i> - In 2024 was er incidenteel € 1.512.000 aan kosten begroot voor geluidswerende maatregelen van de Oost-West as, en de busbaan.	1512
<i>Exploitatie afval</i> - De verwerkingskosten van het afval door de Meelrlanden zijn hoger.	-400
<i>Toerekening BTW op afval en Riool</i> - De toerekening van de BTW naar de kostendeekkende exploitaties afval en Riool zijn hoger.	-100
<i>Diensten derden</i> - In 2024 is er een aantal incidentele subsidies ontvangen op het gebied van duurzaamheid, zoals aanpak Energiearmoede, NIP en aanpak diffuse loodverontreiniging. Hiervoor zijn zowel lasten als baten opgenomen.	794
<i>Kosten onderhoud</i> - De kosten voor onderhoud aan wegen, groen zijn € 310.000 hoger.	-310
Totaal verschil lasten	707

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Opbrengsten riolering</i> , - Door inflatie, tariefverhoging en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Riolering in 2025 € 350.000 hoger dan in 2024.	350
<i>Opbrengsten afval</i> - Door inflatie en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Afval in 2025 € 300.000 hoger dan in 2024.	300
<i>Incidentele ontvangen subsidies</i> - In 2024 is er een aantal incidentele subsidies ontvangen op het gebied van duurzaamheid, zoals aanpak Energiearmoede, NIP en aanpak diffuse loodverontreiniging. Hiervoor zijn zowel lasten als baten opgenomen.	-794
<i>Dekking riolering</i> - Voor de dekking van de kosten riolering is een lagere onttrekking van € 144.000 uit de voorziening begroot	-144
<i>Subsidie CDOKE</i> - In 2025 is er € 40.000 meer subsidie ontvangen voor CDOKE ten opzichte van 2024	40
<i>Overige verschillen</i>	12
Totaal verschil baten	-236