

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



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

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Aan de reserve afvalstoffenheffing is in 2025 € 288.408 minder gedoteerd.	288
Aan de reserve begraafplaatsen is in 2025 € 6.000 minder gedoteerd	6
Onttrekkingen:	
In 2024 was er een incidentele onttrekking begroot van € 362.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan	-362
In 2024 was er een incidentele onttrekking begroot van € 1.150.000 voor de kosten van de geluidswerende maatregelen van de Oost West As	-1150
- Uit de reserve Duurzaamheid € 36.000 minder onttrokken	-36
- Uit de reserve begraafplaatsen € 8.000 meer onttrokken	8
Totaal mutaties reserves	-1.246
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat	-775

Verkeer

Verkeer	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-2.311	-2.230	-2.401	-2.401	-2.402	-2.402
Baten	1.617	1.735	1.635	1.985	1.636	1.986
Saldo van baten en lasten	-693	-495	-766	-416	-766	-416
Dotatie	-	-76	-	-75	-	-75
Onttrekking	282	20	275	-	275	-
Mutaties reserve	282	-56	275	-75	275	-75
Geraamd resultaat	-411	-551	-492	-492	-492	-492

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 hoger o.a. veroorzaakt door formatieuitbreiding, en de CAO ontwikkeling	-110
<i>Overige diensten derden</i> - In 2025 zijn de kosten voor handhaving van het parkeerbeheer hoger.	-75
<i>Overige verschillen</i>	13
Totaal verschil lasten	-172

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Parkeeropbrengsten</i> De omzet van parkeren is € 100.000 lager. Dit komt o.a. doordat in de even jaren de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren zijn. Hierdoor ontstaat in 2025 een nadeel ten opzichte van 2024.	-100
Totaal verschil baten	-100

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2024 was dit een dotatie van € 76.200 die niet in 2025 was.	76
Onttrekkingen:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2025 is er € 254.900 onttrokken.	255
Totaal mutaties reserves	331
Totaal verschil Programma Verkeer	59