

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Balans

Activa (per 31-12)	2025	2026	2027	2028
Immateriele vaste activa	165	165	165	165
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-
Overige immateriele vaste activa	165	165	165	165
Materiele vaste activa	139.338	138.844	192.370	188.336
Investerings met een economisch nut	96.210	92.290	146.901	140.892
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	25.093	29.353	29.098	31.890
Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	18.035	17.201	16.371	15.554
Financiële vaste activa	9.035	9.019	9.003	8.986
Kapitaalvestrekkingen aan: Deelnemingen	1.637	1.637	1.637	1.637
Overige langlopende leningen	7.398	7.382	7.366	7.349
Gronden in erfpacht	5.712	5.712	5.712	5.712
Gronden in erfpacht	5.712	5.712	5.712	5.712
Totaal vaste activa	154.250	153.740	207.250	203.199
Bouwgrond in exploitatie	-29.189	-29.730	-32.595	-32.734
Totaal vlottende activa	-29.189	-29.730	-32.595	-32.734
Totaal activa	125.061	124.010	174.655	170.465

Passiva (per 31-12)	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	-49.610	-48.081	-45.759	-44.102
Algemene reserves	-27.795	-26.452	-24.648	-23.158
Bestemmingsreserves	-21.815	-21.628	-21.111	-20.944
Voorzieningen	-5.659	-5.201	-5.140	-5.090
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie	-5.659	-5.201	-5.140	-5.090
Onderhandse leningen:	-43.500	-38.500	-38.500	-38.500
Prov Groningen	-5.000	-	-	-
BNG	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Aegon Levensverzekering	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Totaal vaste passiva	-98.768	-91.782	-89.398	-87.692
Financieringsbehoefte	-26.293	-32.228	-85.257	-82.773
Totaal vlottende passiva	-26.293	-32.228	-85.257	-82.773
Totaal passiva	-125.061	-124.010	-174.655	-170.465

Conform de Wet Hof moet de gemeente schatkistbankieren. Het is echter toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag is voor de gemeente Diemen gelijk aan 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang. Voor Diemen is dit drempelbedrag circa € 938.000.

Meerjareninvesteringsplan

Meerjaren investeringsplan (MJIP) 2025 - 2028	2025	2026	2027	2028	STATUS 2025
Inkomen en armoede					
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank		25.000			Wijziging
Isoleren voedselbank			85.000		Nieuw
Vervangen LBK en afzuiging Voedselbank			60.000		Wijziging
Vervangen verlichting in LED Voedselbank			25.000		Nieuw
	-	25.000	170.000	-	
Vrije tijd					
Vervanging kustgrasvelden SV Diemen	1.000.000				Nieuw
Reviseren waterzijdige installaties sportcentrum Duran	225.000				Nieuw
Reviseren ventilatie sportcentrum Duran	75.000				Nieuw
Isoleren gymzaal Schoolstraat	19.000				Wijziging
Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht		95.000			Wijziging
Nieuwe zwembad			27.500.000		Wijziging
Zonnepanelen, isoleren en overlagen dak sportkantine Sportlaan				95.000	Nieuw
Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel				85.000	Wijziging
Vervangen ketels en pompen naar hybride/ elekt. De Schakel				70.000	Nieuw
Vervangen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding				35.000	Nieuw
	1.319.000	95.000	27.500.000	285.000	
Onderwijs					
Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat		180.000			Nieuw
Bouw basisschool			6.800.000		Wijziging
Vervangen kunststof kozijnen inclusief glas Pr. Marijkeschool			150.000		Nieuw
	-	180.000	6.950.000	-	