

4e kwartaalbrief 2025

Vastgesteld door raad

11 december 2025



2.6 Verloop geraamd resultaat 2025

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2025 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2025			-790	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025			-185	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025			-200	
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2025			635	
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2025			-540	
Voortgang grote projecten			-	
2.1.1	Voortgang Holland Park	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.1.2	Voortgang Spooronderdoorgang	Gebiedsontwikkeling	-	-
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			815	
2.2.1	Aanvragen omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.2.2	Bouw sociale en midden- (huur)woningen	Financiën	-	-
2.2.3	Financieringspositie	Financiën	630	I
2.2.4	Personeel	Financiën	185	I
2.2.5	Informatieveiligheid	Financiën	-	-
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			-	
2.4.1	Tijdelijke huisvesting statushouders	Inkomen en armoede	235	I
	-toevoegen aan Reserve Grondzaken	Inkomen en armoede	-235	I
2.4.2	Opvang Oekraïense ontheemden	Inkomen en armoede	15	I
	-toevoegen aan Reserve Grondzaken	Inkomen en armoede	-15	I
Algemene ontwikkelingen			920	
2.5.1	Jeugdhulp	Sociaal	-1.575	I
2.5.2	Bestemmingsreserve Inburgering	Sociaal	400	I
	-toevoegen aan nieuwe Bestemmingsreserve Inburgering	Sociaal	-400	I
2.5.3	Wetuitvoering Lijkbezorging GGD	Sociaal	-10	I
2.5.4	Bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies	Inkomen en armoede	455	I
2.5.5	Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)	Inkomen en armoede	400	I
	-toevoegen aan Algemene Reserve		-400	I
2.5.6	Lage-inkomensvoordeel (LIV)	Inkomen en armoede	15	I
2.5.7	Participatiewet	Inkomen en armoede	-40	I
2.5.8	Kosten riolering Theater De Omval	Vrije tijd	-15	I
2.5.9	Wettelijke zorgplicht bibliotheken	Vrije tijd	40	I
2.5.10	Subsidie AGO Zwembad	Vrije tijd	-	I
2.5.11	Vergoeding Exploitatie en beheer gymzaal Brede School Holland Park	Onderwijs	-50	I
2.5.12	# Onderhoud Het Atelier	Onderwijs	-35	I
	- ten laste van Algemene Reserve		35	I
2.5.13	Omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	3.350	I
	- ten gunste van Reserve Omgevingsvergunningen		-3.350	I
2.5.14	# Implementatie Omgevingswet	Gebiedsontwikkeling	-45	I
	- ten laste van Algemene Reserve		45	I
2.5.15	Geluidshinder	Leefomgeving en klimaat	-15	I
2.5.16	Aanvullend voorbereidingskrediet - Nieuw zwem-/sportcomplex € 125.000	Leefomgeving en klimaat	Kapitaallasten ⁵	I

⁵ De bijbehorende kapitaallasten verwerken we vanaf de Kadernota 2027 structureel.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
	- Gebiedsontwikkeling Duran € 175.000		Kapitaal- lasten ⁶	I
2.5.17	Afkoop erfpachtgronden	Gebiedsontwikkeling	195	I
	- ten gunste van Algemene Reserve		-195	I
2.5.18	Actualisatie Grondexploitatie	Gebiedsontwikkeling	115	I
2.5.19	Iepziekte en Eikenprocessierups	Leefomgeving en klimaat	-40	I
2.5.20	Geluidswerende maatregelen Busbaan en Oost-West as	Leefomgeving en klimaat	1.280	I
	- verrekening met Algemene Reserve		-1.280	I
2.5.21	Riolering Oranjeplantsoen - Scheepskwartier - Vlindertuin	Leefomgeving en klimaat	Kapitaal- lasten ⁶	I
2.5.22	Reserve kwaliteitsplan Openbare Ruimte	Leefomgeving en klimaat	-780	I
	- ten laste van Reserve Kwaliteitsplan		780	I
2.5.23	Ophalen en verwerken huisafval	Leefomgeving en klimaat	-200	I
	- Mutatie Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing		200	I
2.5.24	Installaties gemeentewerf	Samen besturen	-15	I
2.5.25	Onderhoud Gemeentehuis	Samen besturen	-15	I
2.5.26	Verkiezingen	Samen besturen	-40	I
2.5.27	# Diemen 800 jaar	Samen besturen	-65	I
	- ten laste van Algemene Reserve		65	I
2.5.28	Pensioenen (oud) bestuurders	Samen besturen	-975	I
2.5.29	Bijdrage Duo+	Samen besturen	-200	I
2.5.30	Rente en afschrijving	Financiën	1.175	I
2.5.31	Belastingen	Financiën	510	I
2.5.32	Aandelen NV de Meerlanden	Financiën	-30	I
2.5.33	Vennootschapsbelasting	Financiën	-20	I
2.5.34	Gevolgen algemene uitkering	Financiën	1.740	S
2.5.35	Energieprijzen	Financiën	-150	I
2.5.36	Vrijval stelpost onvoorzien	Financiën	60	I
Totaal wijziging 4e kwartaalbrief			1.735	
Saldo na 4e kwartaalbrief			1.195	

⁶ De bijbehorende kapitaallasten verwerken we vanaf de Kadernota 2027 structureel.