

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Balans

Activa

Activa (per 31-12)	2024	2025	2026	2027
Immateriele vaste activa	52	52	52	52
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-
Overige immateriele vaste activa	52	52	52	52
Materiele vaste activa	128.908	145.055	138.496	132.080
Investerings met een economisch nut	85.332	101.609	97.305	93.030
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	24.588	25.461	24.027	22.708
Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	18.988	17.985	17.164	16.342
Financiële vaste activa	8.823	8.806	8.790	8.773
Kapitaalvestrekkingen aan: Deelnemingen	1.564	1.564	1.564	1.564
Overige langlopende leningen	7.259	7.242	7.226	7.209
Gronden in erfpacht	6.405	6.405	6.405	6.405
Gronden in erfpacht	6.405	6.405	6.405	6.405
Totaal vaste activa	144.188	160.318	153.743	147.310
Overlopende activa	-15.286	-17.569	-16.640	-16.558
Bouwgrond in exploitatie	-15.286	-17.569	-16.640	-16.558
Totaal vlottende activa	-15.286	-17.569	-16.640	-16.558
Totaal activa	128.903	142.750	137.103	130.752

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 € 967.000.

Passiva

Passiva (per 31-12)	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	-42.304	-41.729	-41.507	-40.951
Algemene reserves	-24.943	-24.943	-24.943	-24.943
Bestemmingsreserves	-17.361	-16.786	-16.564	-16.008
Voorzieningen	-16.229	-15.472	-15.195	-15.111
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie	-16.229	-15.472	-15.195	-15.111
Onderhandse leningen:	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
Aegon Levensverzekering	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Prov Groningen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
BNG	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Totaal vaste passiva	-97.033	-95.701	-95.202	-94.562
Financieringsbehoefte	-31.870	-47.050	-41.902	-36.191
Totaal vlottende passiva	-31.870	-47.050	-41.902	-36.191
Totaal passiva	-128.903	-142.750	-137.103	-130.752