

4e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

21 december 2023



2.6 Verloop geraamd resultaat 2023

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 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2023			131	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023			-134	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023			-1.017	
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2023			-1.350	
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2023			-2.370	
Voortgang grote projecten			-	
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			-125	
2.2.3	Schuldenpositie	Financiën	-125	S ⁴
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen			30	
2.4.1	Opvang ontheemden Oekraïne	Inkomen en armoede	30	I
Algemene ontwikkelingen			3.015	
2.5.1	Specifieke uitkeringen (SPUK) - <i>verhoging baten</i>	Sociaal	828	I
2.5.2	Garantiesubsidie Diemer Festijn	Sociaal	-13	I
2.5.3	Wet inburgering (SPUK) - <i>vrijval Algemene Middelen</i>	Sociaal	104	I
2.5.4	WSW (Pantar)	Sociaal	-190	I
2.5.5	Hersteloperatie Kinderopvang: <i>verhoging lasten</i>	Inkomen en armoede	-600	I
	<i>- verhoging baten</i>		600	I
2.5.6	Huuropbrengsten sportaccommodaties: <i>'- verhoging baten</i>	Vrije tijd	100	S ⁴
	<i>- verhoging lasten</i>		-100	S ⁴
2.5.7	RMC-middelen: <i>'- Verhoging lasten</i>	Onderwijs	-11	I
	<i>- Verhoging baten</i>		11	I
2.5.8	Erfgronden afgekocht: <i>'- verhoging lasten</i>	Gebiedsontwikkeling	-700	I
	<i>- opbrengst gronden</i>		400	I
	<i>- ten laste van Algemene Reserve</i>		300	I
2.5.9	Grondexploitaties: <i>'-Rente-nadeel</i>	Gebiedsontwikkeling	-107	I
2.5.10	Project Harmonielaan: <i>- aanvullend voorbereidingskrediet € 100.000</i>	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal- lasten	S ⁵
2.5.11	Geluidswerende maatregelen Oost-West as: <i>'- verhoging lasten</i>	Gebiedsontwikkeling	-60	I
	<i>- ten laste van Algemene Reserve</i>		60	I

⁴ De bijbehorende lasten zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2024

⁵ De bijbehorende lasten verwerken we via de kwartaalbrieven 2024 en/of in de kadernota 2025.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
2.5.12	Ontvangst derde SPUK aanpak Energiearmoede: - <i>verhoging lasten</i>	Leefomgeving en klimaat	-224	I
	- <i>verhoging baten</i>		224	I
2.5.13	Afvalstoffenheffing /meerkosten N.V. de Meerlanden:	Leefomgeving en Klimaat	-105	S ⁶
2.5.14	Investering extra parkeergelegenheid Rustoord: (€ 50.000)	Leefomgeving en Klimaat	Kapitaal- lasten	S ⁷
2.5.15	Riolering project 'Verkeerstructuur Diemen Zuid': (<i>verhoging budget € 535.000</i>)	Leefomgeving en Klimaat	Kapitaal- lasten	S ⁷
2.5.16	Verlofsparen	Samen besturen	-	S ⁷
2.5.17	Nieuwe aanbesteding accountant	Samen besturen	-20	S ⁶
2.5.18	Opbrengsten leges burgerzaken	Samen besturen	65	S ⁶
2.5.19	Personeelskosten (salaris / inhuur / kostentoerekening)	Samen besturen	-40	I
2.5.20	Premie verzekeringen	Financiën	-55	S ⁷
2.5.21	Aanpassing aandelen N.V. de Meerlanden	Financiën	-	-
2.5.22	Actualisering afschrijvingslasten	Financiën	1.305	I
2.5.23	Algemene Uitkering (Septembecirculaire 2023)	Financiën	1.243	I
2.5.24	Energiekosten	Diverse	-	-
Totaal wijziging 4e kwartaalbrief			2.920	
Saldo na 4e kwartaalbrief			550	

⁶ De bijbehorende lasten zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2024

⁷ De bijbehorende lasten verwerken we via de kwartaalbriefen 2024 en/of in de kadernota 2025.